



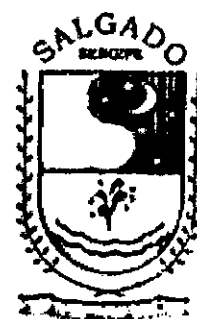
UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

2021

PREFEITURA MUNICIPAL
SALGADO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
GABINETE DO PREFEITO (A)

**LEI Nº 750
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

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

O Poder Legislativo do Município de Salgado, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito (a) Municipal sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

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

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
GABINETE DO PREFEITO (A)

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SECÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 50.500.000,00 (Cinquenta milhões e quinhentos mil reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 36.191.200,00 (Trinta e seis milhões cento e noventa e um mil e duzentos reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 14.308.800,00 (Quatorze milhões trezentos e oito mil e oitocentos reais).

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

RECEITAS CORRENTES		VALOR RS
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.259.700,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	113.000,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.173.000,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.500,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		51.697.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
GABINETE DO PREFEITO (A)

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	7.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	3.540.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	3.548.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	55.246.000,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.746.000,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	4.746.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	50.500.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	1.922.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	34.269.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.742.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.566.800,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	50.500.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	1.922.000,00
02 – JUDICIÁRIA	629.400,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	4.861.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
GABINETE DO PREFEITO (A)

06 – SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.566.800,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
10 – SAÚDE	10.742.000,00
12 – EDUCAÇÃO	20.122.000,00
13 – CULTURA	218.000,00
15 – URBANISMO	4.302.200,00
16 – HABITAÇÃO	2.000,00
17 – SANEAMENTO	2.045.000,00
18 – GESTÃO	33.000,00
19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
20 - AGRICULTURA	258.000,00
21 – ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00
22 – INDÚSTRIA	0,00
22 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	189.000,00
23 – COMUNICAÇÃO	0,00
24 - ENERGIA	0,00
25 – TRANSPORTE	178.800,00
26 – DESPORTO E LAZER	395.000,00
27 – ENCARGOS ESPECIAIS	989.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	50.500.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR RS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.186.200,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.924.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR RS
INVESTIMENTOS	6.329.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	989.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR RS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
GABINETE DO PREFEITO (A)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS	50.500.000,00
---------------------------------	----------------------

SECÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 5,00% (Cinco por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
GABINETE DO PREFEITO (A)

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

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

Art.6º - O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

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

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

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

SECÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO
GABINETE DO PREFEITO (A)

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

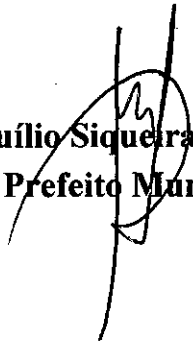
Art.12 – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

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

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

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

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


Duílio Siqueira Ribeiro
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		51.697.200,00	DESPESAS CORRENTES	43.114.200,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.259.700,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.186.200,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	113.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.924.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.173.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.500,00	** Superávit do Orçamento Corrente	8.593.000,00	
Total Corrente	51.697.200,00	Total Corrente	51.697.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL		3.548.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.339.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	6.329.800,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	7.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	21.000,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	989.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.540.800,00			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00			
** Deficit do Orçamento Corrente	3.791.000,00			
Total Capital	7.339.800,00	Total Capital	7.339.800,00	
RECEITAS CORRENTES	51.697.200,00	DESPESAS CORRENTES	43.114.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.548.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.339.800,00	
DEDUÇÕES CORRENTES	-4.746.000,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	46.000,00	
Total da Receita	50.500.000,00	Total da Despesa	50.500.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMC GERAL

Conta	Dedobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			51.697.200,00
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.259.700,00
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS		1.215.500,00	
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	410.000,00		
1113.03.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.000,00		
1113.03.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	400.000,00		
1118.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	805.500,00		
1118.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	55.000,00		
1118.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00		
1118.01.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	68.000,00		
1118.01.42.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00		
1118.01.43.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.02.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	676.500,00		
1118.02.32.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
1118.02.33.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00		
1120.00.00.00.00.00.00 - TAXAS		43.200,00	
1121.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00		
1122.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.200,00		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	42.200,00		
1130.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	
1138.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA EM	1.000,00		
1138.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.000,00		
1200.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			90.000,00
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		60.000,00	
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00		
1240.00.11.00.00.00.00 : 1620.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	80.000,00		
1300.00.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			113.000,00
1320.00.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		113.000,00	
1321.00.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	112.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1321.00.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1121.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1329.00.00.00.00.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00		
1329.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00		
1600.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			3.000,00
1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00	
1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00		
1610.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1610.03.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00		
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1690.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.173.000,00
1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		29.626.800,00	
1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	29.626.800,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.676.300,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.680.500,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.643.200,00		
1718.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	10.000,00		
1718.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	10.000,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00		
1718.02.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00		
1718.02.31.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	50.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.02.51.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.000,00		
1718.02.61.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	250.000,00		
1718.03.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	5.172.000,00		
1718.03.21.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	600.000,00		
1718.03.31.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	405.000,00		
1718.03.41.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	180.000,00		
1718.03.51.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	356.800,00		
1718.03.91.00.00.00.00 : 1214.9919 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	11.000,00		
1718.04.61.00.00.00.00 : 1214.0000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	314.000,00		
1718.05.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	500.000,00		
1718.05.21.00.00.00.00 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	9.000,00		
1718.05.31.00.00.00.00 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	664.000,00		
1718.05.41.00.00.00.00 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	191.000,00		
1718.05.91.00.00.00.00 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	52.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00		
1718.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
1718.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
1718.10.31.00.00.00.00 : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	70.000,00		
1718.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	110.000,00		
1718.12.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	962.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	1.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Outras Transferências da União - Principal	1.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1311.9919 - Outras Transferências da União - Principal	1.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1990.0000 - Outras Transferências da União - Principal	600.000,00		
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.205.200,00	
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA EM	5.205.200,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.106.000,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.148.000,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	846.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	420.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	60.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	120.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00		
1728.01.41.00.00.00.00 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1728.02.31.00.00.00.00 - 1540.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	33.000,00		
1728.03.11.00.00.00.00 - 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	25.000,00		
1728.10.11.00.00.00.00 - 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.000,00		
1728.10.21.00.00.00.00 - 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	49.000,00		
1728.10.91.00.00.00.00 - 1520.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	17.200,00		
1728.99.11.00.00.00.00 - 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
1728.99.11.00.00.00.00 - 1390.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	340.000,00		
1740.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.000,00	
1746.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	2.000,00		
1748.10.11.00.00.00.00 - 1001.0000 - Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	2.000,00		
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		15.339.000,00	
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	15.339.000,00		
1758.01.11.00.00.00.00 - 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	11.551.000,00		
1758.01.11.00.00.00.00 - 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	3.788.000,00		
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			68.500,00
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		53.500,00	
1928.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	53.500,00		
1928.01.11.00.00.00.00 - 1001.0000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.000,00		
1928.01.11.00.00.00.00 - 1111.0000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.000,00		
1928.01.11.00.00.00.00 - 1112.0000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.000,00		
1928.01.11.00.00.00.00 - 1113.0000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	6.000,00		
1928.02.91.00.00.00.00 - 1001.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.000,00		
1928.02.91.00.00.00.00 - 1111.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	9.500,00		
1928.02.91.00.00.00.00 - 1112.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.000,00		
1928.02.91.00.00.00.00 - 1113.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	9.000,00		
1928.02.91.00.00.00.00 - 1211.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	14.000,00		
1928.02.92.00.00.00.00 - 1001.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Multas e Juros	10.000,00		
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00		
1990.99.11.00.00.00.00 - 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00		
1990.99.11.00.00.00.00 - 1211.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	10.000,00		
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES			-4.746.000,00
9500.00.00.00.00.00.00 -			-4.746.000,00
9510.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-4.746.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.520/84

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Dedobramento	Fonte	Categoria Econômica
9517.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.745.000,00		
9517.18.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal	-3.804.000,00		
9517.18.06.11.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.000,00		
9517.28.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-941.000,00		
2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			3.548.800,00
2200.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			7.000,00
2210.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.000,00	
2213.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	4.000,00		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	4.000,00		
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000,00	
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000,00		
2220.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.000,00		
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.540.800,00
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.271.000,00	
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.271.000,00		
2418.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	4.000,00		
2418.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
2418.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	20.000,00		
2418.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	10.000,00		
2418.10.71.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	910.000,00		
2418.10.91.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	55.000,00		
2418.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.222.000,00		
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		269.800,00	
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	269.800,00		
2428.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	4.000,00		
2428.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00		
2428.10.51.00.00.00.00 : 1520.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	20.200,00		
2428.10.61.00.00.00.00 : 1520.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	20.200,00		
2428.10.71.00.00.00.00 : 1520.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	20.200,00		
2428.10.91.00.00.00.00 : 1390.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	155.000,00		
2428.10.91.00.00.00.00 : 1520.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.200,00		
2900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000,00
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2990.00.11.00.00 00 00 : 1001.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00		
Total da Receita:			50.530.000,00



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO				
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
UO: 01022 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				1.910.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.468.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.468.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		264.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				442.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			442.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		166.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		60.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				12.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				11.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.922.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/54

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total do Orgao:			1.822.000,00

31/12/2021



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO				
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO				
UO: 18023 - GABINETE DO PREFEITO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				942.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				797.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			797.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		630.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		139.000,00		
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			145.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		943.000,00
UO: 18024 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				628.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				559.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			559.400,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

L.OA 2021

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00		
3190.18.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	410.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		69.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	52.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			629.400,00
UO: 18025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.938.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.335.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.335.000,00	
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	232.000,00		
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		

1001.0000
1001.0000
1001.0000



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/54

LOA 2021

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.634.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.604.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		74.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		104.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		904.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		505.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				17.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				7.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS				10.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		2.956.000,00
UD: 18026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				696.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				333.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			333.000,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00		
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4 320/64

LOA 2021

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			362.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		362.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			990.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			998.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		988.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	688.000,00		
4690.71.00.00 : 1990.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00		
8900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			46.000,00
8900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			46.000,00
8999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		46.000,00	
8999.89.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.732.000,00
<p>UO: 18027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</p>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			133.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			125.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			134.000,00
UO: 18028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			130.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.800,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		112.800,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.800,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.33.00.00	: 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00	
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
		Total da Unidade Orçamentária:		131.800,00
UO: 18029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			4.531.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.978.000,00
3190.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS		1.978.000,00	
3190.04.00.00	: 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.04.00.00	: 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	654.000,00		
3190.04.00.00	: 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00		
3190.04.00.00	: 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00	: 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	913.000,00		
3190.11.00.00	: 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.11.00.00	: 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00	: 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00	: 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	346.000,00		
3190.13.00.00	: 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00	: 1125.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00	: 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.16.00.00	: 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00	: 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3190.94.00.00	: 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.603.000,00
3390.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS		2.603.000,00	
3390.08.00.00	: 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.08.00.00 : 1111.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			5.000,00
3390.08.00.00 : 1124.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			2.000,00
3390.08.00.00 : 1125.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			1.000,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			6.000,00
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			1.000,00
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			1.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			190.000,00
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			286.000,00
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			400.000,00
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			665.000,00
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			90.000,00
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.000,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.000,00
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			2.000,00
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.000,00
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			280.000,00
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			21.000,00
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			360.000,00
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			70.000,00
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.000,00
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			51.000,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.000,00
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.47.00.00	: 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.92.00.00	: 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3390.92.00.00	: 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00	: 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00	: 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			165.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			134.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		164.000,00	
4490.51.00.00	: 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4490.51.00.00	: 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00	: 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00	: 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		
4490.52.00.00	: 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00	: 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00.00	: 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00	: 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00	: 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00	: 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00		
4490.61.00.00	: 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00	: 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4500.00.00.00	- INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00	: 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		4.746.000,00
UD: 18030 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			15.368.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.227.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		15.227.000,00	
3190.04.00.00	: 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	502.000,00		
3190.04.00.00	: 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	302.000,00		
3190.11.00.00	: 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.002.000,00		
3190.11.00.00	: 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.702.000,00		
3190.13.00.00	: 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.048.000,00		
3190.13.00.00	: 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	662.000,00		
3190.16.00.00	: 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00	: 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3290.21.00.00 : 1113.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		138.000,00	
3390.08.00.00 : 1112.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3390.08.00.00 : 1113.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00		
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			15.376.000,00
UO: 18031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.712.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.695.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.695.200,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.04.00.00	: 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3190.04.00.00	: 1510.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00	: 1520.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		
3190.11.00.00	: 1510.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00	: 1520.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00	: 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	299.200,00		
3190.13.00.00	: 1510.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00	: 1520.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00	: 1990.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		
3190.16.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00	: 1510.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00	: 1520.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00	: 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.017.000,00
3371.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00	
3371.70.00.00	: 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	50.000,00		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		967.000,00	
3390.08.00.00	: 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00	: 1510.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00	: 1520.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	477.000,00		
3390.30.00.00	: 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00	: 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00	: 1510.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00	: 1520.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	292.000,00		
3390.36.00.00	: 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00	: 1520.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.000,00		
3390.39.00.00	: 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00	: 1520.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.48.00.00	: 1510.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.48.00.00	: 1520.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.93.00.00	1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.93.00.00	1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			3.637.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			3.635.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		3.635.000,00	
4490.51.00.00	1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	53.000,00		
4490.51.00.00	1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.040.000,00		
4490.51.00.00	1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES	62.000,00		
4490.51.00.00	1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200.400,00		
4490.51.00.00	1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	22.000,00		
4490.51.00.00	1620.0000 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4490.52.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00		
4490.52.00.00	1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00	1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00	1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.800,00		
4490.52.00.00	1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00	1620.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4490.52.00.00	1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00	1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00	1530.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	60.800,00		
4490.61.00.00	1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
4490.61.00.00	1610.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	30.000,00		
4490.61.00.00	1930.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00	- INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00	1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				6.349.200,00
UO: 18032 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			27.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3190.04.00.00	1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00	1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3190.13.00.00	1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			33.000,00
UO: 18033 - SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA,IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			228.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1510.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00		
3190.13.00.00 : 1510.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		148.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			30.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			29.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			258.000,00
UO: 18034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			31.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 de Lei 4.320/64

L.O.A 2021

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3350.41.00.00	: 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.43.00.00	: 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3390.08.00.00	: 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.31.00.00	: 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.48.00.00	: 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.83.00.00	: 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			364.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			364.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		364.000,00	
4490.51.00.00	: 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00		
4490.51.00.00	: 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	153.000,00		
4490.51.00.00	: 1990.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00	: 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				395.000,00
UO: 18035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			210.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		133.000,00	
3190.04.00.00	: 1510.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00	: 1520.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.11.00.00	: 1510.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00	: 1520.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00	: 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3190.13.00.00	: 1510.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00	: 1520.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 de Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.16.00.00 : 1510.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1520.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1510.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1520.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1510.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1520.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1510.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1520.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00	1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		1.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		218.000,00
UO: 18036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			179.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.000,00
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
3190.04.00.00	1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.04.00.00	1510.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00	1520.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00	1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3190.11.00.00	1510.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00	1520.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00	1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00		
3190.13.00.00	1510.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00	1520.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00	1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00	1510.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00	1520.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00	1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.000,00
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		107.000,00	
3390.08.00.00	1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3390.14.00.00	1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00	1510.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00	1520.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		
3390.30.00.00	1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00	1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00	1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.33.00.00	1510.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00	1520.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00		
3390.36.00.00	1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00.00	1520.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Corta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1510.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1520.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			189.000,00
UO: 18037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			172.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.800,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		112.800,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	19.800,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.520/64

LOA 2021

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			178.800,00
Total do Órgão:			34.269.200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
UO: 19035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			9.212.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.920.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.900.200,00	
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	207.000,00		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	933.000,00		
3190.04.00.00 : 1214.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.556.000,00		
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.923.000,00		
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.022.800,00		
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3190.13.00.00 : 1214.9919 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.400,00		
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	216.000,00		
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3190.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1214.9919 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.312.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.000,00	
3373.70.00.00 : 1211.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.305.000,00	
3390.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00		
3390.08.00.00 : 1213.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 de Lei 4.320/64

LOA 2021

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.14.00.00	: 1213.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.14.00.00	: 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4.000,00
3390.30.00.00	: 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			260.000,00
3390.30.00.00	: 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
3390.30.00.00	: 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			901.000,00
3390.30.00.00	: 1214.9919 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.32.00.00	: 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			24.000,00
3390.32.00.00	: 1213.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			10.000,00
3390.32.00.00	: 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			162.000,00
3390.32.00.00	: 1214.9919 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.000,00
3390.33.00.00	: 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00
3390.35.00.00	: 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			61.000,00
3390.36.00.00	: 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			211.000,00
3390.36.00.00	: 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3390.36.00.00	: 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			542.000,00
3390.36.00.00	: 1214.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3390.39.00.00	: 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			142.000,00
3390.39.00.00	: 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00
3390.39.00.00	: 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			781.000,00
3390.39.00.00	: 1214.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00
3390.40.00.00	: 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			55.000,00
3390.47.00.00	: 1211.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
3390.48.00.00	: 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			8.000,00
3390.48.00.00	: 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			51.000,00
3390.92.00.00	: 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.000,00
3390.92.00.00	: 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			13.000,00
3390.92.00.00	: 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.93.00.00	: 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.000,00
3390.93.00.00	: 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00
3390.93.00.00	: 1214.9919 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.000,00
3390.95.00.00	: 1211.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.000,00
3390.95.00.00	: 1214.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			2.000,00
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			1.529.800,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			1.525.800,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.525.800,00	
4490.51.00.00	: 1211.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			9.000,00
4490.51.00.00	: 1213.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			2.000,00
4490.51.00.00	: 1214.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	353.800,00		
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.099.000,00		
4490.52.00.00 : 1214.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1213.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1214.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			4.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4590.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			10.742.000,00
Total do Órgão:			10.742.000,00



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica		
Orgão: 20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO					
UO: 18038 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE					51.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00				
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00				
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00			
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00				
3390.08.00.00 : 1312.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00				
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00				
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00				
3390.38.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00				
3390.38.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00				
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00				
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00				
3390.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00				
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL					4.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS					4.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00				
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00				
Total da Unidade Orçamentária:					55.000,00
UO: 20039 - SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO					
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE					1.404.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					654.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		654.500,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.500,00		
3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			750.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		750.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		
3390.08.00.00 : 1312.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00		
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	352.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00		
3390.38.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.000,00		
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			458.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			458.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		458.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	71.000,00		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	251.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.61.00.00	1001.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00	1312.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00	1930.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			1.862.500,00
UO: 20040 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.558.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			570.300,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		570.300,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,00		
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.300,00		
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00		
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			988.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		986.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	37.000,00		
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00		
3390.08.00.00 : 1390.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00		
3390.30.00.00 : 1311.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

		NATUREZA DA DESPESA		
Corta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00	: 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
		23.000,00		
3390.33.00.00	: 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
		18.000,00		
3390.33.00.00	: 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
		12.000,00		
3390.35.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
		1.000,00		
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		12.000,00		
3390.36.00.00	: 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		121.000,00		
3390.36.00.00	: 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		41.000,00		
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		13.000,00		
3390.39.00.00	: 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		241.000,00		
3390.39.00.00	: 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		20.000,00		
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			
		1.000,00		
3390.40.00.00	: 1390.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			
		1.000,00		
3390.48.00.00	: 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
		6.000,00		
3390.48.00.00	: 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
		3.000,00		
3390.48.00.00	: 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
		1.000,00		
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		1.000,00		
3390.92.00.00	: 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		1.000,00		
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
		3.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			91.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			91.000,00
4450.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.42.00.00	: 1001.0000 - AUXILIOS	1.000,00		
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
4490.51.00.00	: 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4490.52.00.00	: 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00		
4490.52.00.00	: 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.649.300,00
Total do Orgao:				3.566.800,00
Total da Despesa:				50.500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			43.114.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.186.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		31.186.200,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.223.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.621.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.565.800,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	288.400,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	411.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.924.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.000,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.862.000,00	
3390.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	111.000,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	141.000,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.102.000,00		
3390.31.00.00 - PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	615.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	93.000,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	11.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	408.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.38.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.932.000,00		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.515.000,00		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	182.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	509.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	78.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	53.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.339.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.329.800,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.42.00.00 - AUXILIOS	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.328.800,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	4.644.200,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.561.800,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	122.800,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			21.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			989.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		989.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	989.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			46.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			46.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		46.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.000,00		
Total da Despesa:			50.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 01022 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.910.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.468.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.468.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		442.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	442.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			12.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		11.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>1.922.000,00</u>
Total do Órgão:			<u>1.922.000,00</u>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO			
UO: 18023 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			942.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		797.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	797.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		145.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			943.000,00
UO: 18024 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			628.400,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		559.400,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	559.400,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			629.400,00
UO: 18025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.939.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.335.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.335.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.604.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.604.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			17.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		7.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		10.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.956.000,00
UO: 18026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			696.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		333.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	333.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		362.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	362.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			990.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		988.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	988.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			46.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		46.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.732.000,00
UO: 18027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			133.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.900,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.900,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			134.000,00
UO: 18028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			130.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		112.800,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	112.800,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			131.800,00
UO: 18029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.581.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.978.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.978.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.603.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.603.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			165.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		164.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	164.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.746.000,00
UO: 18030 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			15.368.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.227.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.227.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		3 000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6 000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			15.376.000,00
UO: 18031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.712.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.695.200,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.695.200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.017.000,00	
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	967.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.637.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.635.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.635.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			6.349.200,00
UO: 18032 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			27.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			33.000,00
UO: 18033 - SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA,IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			228.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	148.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			30.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		28.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			258.000,00
UO: 18034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			31.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			364.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		364.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	364.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			395.000,00
UO: 18035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			210.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		8.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			218.000,00
UO: 18036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			179.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		107.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			189.000,00
UO: 18037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			172.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		112.800,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	112.800,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			178.800,00
Total do Órgão:			34.269.200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
UO: 19038 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			9.212.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.900.200,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.900.200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.312.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.305.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.529.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.525.800,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.525.800,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		4.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			10.742.000,00
Total do Órgão:			10.742.000,00



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO			
UO: 18038 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			51.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		4.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		55.000,00
UO: 20039 - SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.494.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		654.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	654.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		750.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			458.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		458.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	458.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.882.500,00
UO: 20040 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.858.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		570.300,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	570.300,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		988.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	986.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 2 de Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			91.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			91.000,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.649.300,00
Total do Órgão:			3.566.800,00
Total da Despesa:			50.500.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			43.114.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.186.200,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.186.200,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		4.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.924.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	6.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.862.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.339.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.329.800,00	
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.328.800,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		21.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		989.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	989.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			46.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		46.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.000,00		
Total da Despesa:			50.500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 01022 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
1103 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Programa: 0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.907.000,00		1.937.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	1.907.000,00	10.000,00	1.917.000,00
Total da Sub Função:	1.907.000,00	11.000,00	1.918.000,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
6310 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Função:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Função:	1.911.000,00	11.000,00	1.922.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.911.000,00	11.000,00	1.922.000,00
Total do Órgão:	1.911.000,00	11.000,00	1.922.000,00



		PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO				
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO				
UO: 15023 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		942.000,00		942.000,00
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO			1.000,00	1.000,00
Total do Programa:		942.000,00	1.000,00	943.000,00
Total da Sub Funcao:		942.000,00	1.000,00	943.000,00
Total da Funcao:		942.000,00	1.000,00	943.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		942.000,00	1.000,00	943.000,00
UO: 15024 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função: 02 - JUDICIÁRIA				
SubFunção: 061 - AÇÃO JUDICIARIA				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		462.000,00		462.000,00
Total do Programa:		462.000,00	0,00	462.000,00
Total da Sub Funcao:		462.000,00	0,00	462.000,00
Total da Funcao:		462.000,00	0,00	462.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		462.000,00	0,00	462.000,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		166.400,00		166.400,00
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADÓRIA GERAL DO MUNICÍPIO			1.000,00	1.000,00
Total do Programa:		166.400,00	1.000,00	167.400,00
Total da Sub Funcao:		166.400,00	1.000,00	167.400,00
Total da Funcao:		628.400,00	1.000,00	629.400,00
Total da Unidade Orçamentária:		628.400,00	1.000,00	629.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Aktividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UD: 18025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.390.000,00		2.390.000,00
2005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00		10.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	22.000,00		22.000,00
2007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00		5.000,00
2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00		4.000,00
2078 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
2079 - DESPESAS COM PASEP	505.000,00		505.000,00
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		16.000,00	16.000,00
Total do Programa:	2.940.000,00	16.000,00	2.956.000,00
Total da Sub Funcao:	2.940.000,00	16.000,00	2.956.000,00
Total da Funcao:	2.940.000,00	16.000,00	2.956.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.940.000,00	16.000,00	2.956.000,00
UD: 18026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	695.000,00		695.000,00
Total do Programa:	695.000,00	0,00	695.000,00
Total da Sub Funcao:	695.000,00	0,00	695.000,00
Total da Funcao:	695.000,00	2.000,00	697.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	989.000,00		989.000,00
Total do Programa:	989.000,00	0,00	989.000,00
Total da Sub Função:	989.000,00	0,00	989.000,00
Total da Função:	989.000,00	0,00	989.000,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
6331 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.000,00		46.000,00
Total do Programa:	46.000,00	0,00	46.000,00
Total da Sub Função:	46.000,00	0,00	46.000,00
Total da Função:	46.000,00	0,00	46.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.730.000,00	2.000,00	1.732.000,00
UD: 18027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
6346 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	133.000,00		133.000,00
1116 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	133.000,00	1.000,00	134.000,00
Total da Sub Função:	133.000,00	1.000,00	134.000,00
Total da Função:	133.000,00	1.000,00	134.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	133.000,00	1.000,00	134.000,00
UD: 18028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
6347 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	130.800,00		130.800,00
1117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	130.800,00	1.000,00	131.800,00
Total da Sub Funcao:	130.800,00	1.000,00	131.800,00
Total da Funcao:	130.800,00	1.000,00	131.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	130.800,00	1.000,00	131.800,00
UO: 18029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2015 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	5.000,00		5.000,00
1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		101.000,00	101.000,00
Total do Programa:	5.000,00	101.000,00	106.000,00
Programa: 0028 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.000,00	2.000,00
1011 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO		2.000,00	2.000,00
1012 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES		2.000,00	2.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TELECENTRO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	8.000,00	8.000,00
Programa: 0030 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
2016 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		2.000,00
6325 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	16.000,00	109.000,00	125.000,00

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0028 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
1112 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - Pcd		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.689.000,00		1.689.000,00
6309 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	151.000,00		151.000,00
6332 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	19.000,00		19.000,00
6333 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	503.000,00		503.000,00
Total do Programa:	2.342.000,00	0,00	2.342.000,00
Programa: 0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00		400.000,00
6334 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	406.000,00	0,00	406.000,00
Programa: 0025 - ENSINO FUNDAMENTAL			
2019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.180.000,00		1.180.000,00
6335 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000,00		10.000,00
1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	1.190.000,00	5.000,00	1.195.000,00
Programa: 0029 - TRANSPORTE ESCOLAR			
6336 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	295.000,00		295.000,00
Total do Programa:	295.000,00	0,00	295.000,00
Total da Sub Funcao:	4.233.000,00	5.000,00	4.238.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2082 - MANUTENÇÃO DE CRECHE	10.000,00		10.000,00
6308 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	44.000,00		44.000,00
1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	54.000,00	2.000,00	56.000,00
Programa: 0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
6356 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLAR	135.000,00		135.000,00
6357 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	80.000,00		80.000,00
Total do Programa:	215.000,00	0,00	215.000,00
Programa: 0026 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	18.000,00		18.000,00
1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	18.000,00	4.000,00	22.000,00
Total da Sub Funcao:	287.000,00	6.000,00	293.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2081 - MANUTENÇÃO DO EJA	9.000,00		9.000,00
Total do Programa:	9.000,00	0,00	9.000,00
Programa: 0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
2084 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	80.000,00		80.000,00
Total do Programa:	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Sub Funcao:	89.000,00	0,00	89.000,00
Total da Funcao:	4.625.000,00	121.000,00	4.746.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.625.000,00	121.000,00	4.746.000,00
UD: 18030 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0025 - ENSINO FUNDAMENTAL			
2023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.774.000,00		3.774.000,00
2239 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUC.BÁSICA COM REC.DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	11.551.000,00		11.551.000,00
6348 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB	18.000,00		18.000,00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	15.343.000,00	2.000,00	15.345.000,00
Total da Sub Funcao:	15.343.000,00	2.000,00	15.345.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0026 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	17.000,00		17.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC.BÁSICA COM REC.DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.000,00		6.000,00
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	23.000,00	2.000,00	25.000,00
Total de Sub Funcao:	23.000,00	2.000,00	25.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0027 - APOIO A ESTUDANTES			
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC.BÁSICA COM REC.DO FUNDEB - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	6.000,00	0,00	6.000,00
Total de Sub Funcao:	6.000,00	0,00	6.000,00
Total de Funcao:	15.372.000,00	4.000,00	15.376.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	15.372.000,00	4.000,00	15.376.000,00
UD: 16031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA	2.560.200,00		2.560.200,00
2090 - CONSÓRCIO PÚBLICO	54.000,00		54.000,00
1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E VEICULOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		45.800,00	45.800,00
Total do Programa:	2.614.200,00	45.800,00	2.660.000,00
Programa: 0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
1104 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total de Sub Funcao:	2.614.200,00	47.800,00	2.662.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1113 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - Pcd		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:			
	0,00	1.000,00	1.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		2.000,00	2.000,00
1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		102.800,00	102.800,00
1028 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		2.000,00	2.000,00
1029 - REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA		2.000,00	2.000,00
1030 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		2.000,00	2.000,00
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		125.800,00	125.800,00
1032 - CONSTRUÇÃO DE PONTES		2.000,00	2.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO		2.000,00	2.000,00
1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO		2.000,00	2.000,00
1035 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		2.000,00	2.000,00
1041 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		239.800,00	239.800,00
1118 - REVITALIZAÇÃO DA LINHA FÉRREA		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:			
	0,00	487.400,00	487.400,00
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
6351 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		24.000,00	24.000,00
Total do Programa:			
	24.000,00	0,00	24.000,00
Programa: 0032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
1121 - MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DA REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		82.000,00	82.000,00
Total do Programa:			
	0,00	82.000,00	82.000,00
Total da Sub Funcao:			
	24.000,00	569.400,00	593.400,00
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS			
Programa: 0032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
2048 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		100.000,00	100.000,00
2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:			
	104.000,00	0,00	104.000,00
Total da Sub Funcao:			
	104.000,00	0,00	104.000,00
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
Programa: 0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
1111 - RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		941.800,00	941.800,00
Total do Programa:			
		941.800,00	941.800,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	Total do Programa:	0,00	941.800,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	941.800,00
	Total da Funcao:	2.742.200,00	4.302.200,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0033 - DESENVOLVIMENTO URBANO			
1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000,00	2.000,00
	Total do Programa:	0,00	2.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00
	Total da Funcao:	0,00	2.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1038 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		2.000,00	2.000,00
	Total do Programa:	0,00	2.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0034 - ESTRUTURAÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS			
1037 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		2.000,00	2.000,00
1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA		2.000,00	2.000,00
1092 - IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA		2.000,00	2.000,00
1096 - CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2.037.000,00	2.037.000,00
	Total do Programa:	0,00	2.043.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	2.043.000,00
	Total da Funcao:	0,00	2.043.000,00
UD: 19032 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
	Total da Unidade Orçamentária:	2.742.200,00	6.349.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0035 - INCREMENTO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Programa: 0037 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
6337 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	19.000,00		19.000,00
Total do Programa:	19.000,00	0,00	19.000,00
Total da Sub Funcao:	19.000,00	2.000,00	21.000,00
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0037 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			
1064 - RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL			
Programa: 0036 - LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE			
2058 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Funcao:	29.000,00	4.000,00	33.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	29.000,00	4.000,00	33.000,00
UD: 13033 - SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA,IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0902 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
6349 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CONDEM	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	212.000,00		212.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LDA 2021

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade e Operacao Especial	Projeto	Total
2053 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO	3.000,00		3.000,00
1048 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. MOBILIÁRIOS E IMPL. AGRÍCOLA P/SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO		3.000,00	3.000,00
1049 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONDEN		1.000,00	1.000,00
1050 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA		2.000,00	2.000,00
1051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	215.000,00	8.000,00	223.000,00
Total da Sub Funcao:	220.000,00	8.000,00	228.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0038 - INCREMENTAÇÃO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
2054 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	10.000,00	0,00	10.000,00
SubFunção: 806 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1119 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 607 - IRRIGACAO			
Programa: 0041 - EXTENSÃO RURAL			
1061 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1055 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Programa: 0039 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL			
1052 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES		2.000,00	2.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS TELADOS		2.000,00	2.000,00
1054 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPA DE FRUTAS		2.000,00	2.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1056 - CONSTRUÇÃO DE SALA VERDE		2.000,00	2.000,00
1057 - IMPLANTAÇÃO DA HORTA DE PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS		2.000,00	2.000,00
1058 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO		2.000,00	2.000,00
1059 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	14.000,00	14.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	16.000,00	16.000,00
Total da Funcao:	230.000,00	28.000,00	258.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	230.000,00	28.000,00	258.000,00

UD: 18034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

	23.000,00		23.000,00
Total do Programa:	23.000,00	0,00	23.000,00
Total da Sub Funcao:	23.000,00	0,00	23.000,00

SubFunção: 012 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0044 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER

1072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E VESTIÁRIOS

1075 - CONSTRUÇÃO DE GINÁRIO DE ESPORTES

	2.000,00		2.000,00
	2.000,00		2.000,00
	251.000,00		251.000,00
	105.000,00		105.000,00
Total do Programa:	0,00	360.000,00	360.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	360.000,00	360.000,00

SubFunção: 013 - LAZER

Programa: 0043 - ESPORTE PARA TODOS

2063 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER

1076 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL

1077 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS

	8.000,00		8.000,00
		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	8.000,00	4.000,00	12.000,00
Total da Sub Funcao:	8.000,00	4.000,00	12.000,00
Total da Funcao:	31.000,00	364.000,00	395.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:			
	31.000,00	364.000,00	395.000,00
UO: 18035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
Programa: 0031 - GESTÃO DA CULTURA E DO LAZER			
1120 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA		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
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	170.000,00		170.000,00
1070 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:			
	170.000,00	2.000,00	172.000,00
Total da Sub Função:			
	170.000,00	2.000,00	172.000,00
SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL			
Programa: 0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
1071 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:			
	0,00	2.000,00	2.000,00
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2061 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	18.000,00		18.000,00
6352 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	24.000,00		24.000,00
Total do Programa:			
	42.000,00	0,00	42.000,00
Total da Sub Função:			
	42.000,00	2.000,00	44.000,00
Total da Função:			
	212.000,00	6.000,00	218.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			
	212.000,00	6.000,00	218.000,00
UO: 18036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 695 - TURISMO			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
6353 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	24.000,00		24.000,00
Total do Programa:	24.000,00	0,00	24.000,00
Programa: 0045 - PROMOÇÃO DO TURISMO			
2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	150.000,00		150.000,00
2051 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	7.000,00		7.000,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		2.000,00	2.000,00
1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		2.000,00	2.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		2.000,00	2.000,00
1047 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	157.000,00	8.000,00	165.000,00
Total da Sub Funcao:	161.000,00	8.000,00	169.000,00
Total da Funcao:	161.000,00	8.000,00	169.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	181.000,00	8.000,00	189.000,00
UO: 18037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	172.800,00		172.800,00
1066 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	172.800,00	2.000,00	174.800,00
Total da Sub Funcao:	172.800,00	2.000,00	174.800,00
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS			
1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE		2.000,00	2.000,00
1068 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Funcao:	172.800,00	6.000,00	178.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	172.800,00	6.000,00	178.800,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			
UO: 19038 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2027 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	4.000,00		4.000,00
6330 - CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	14.000,00	0,00	14.000,00
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2025 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	2.862.400,00		2.862.400,00
2028 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	333.000,00		333.000,00
1017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		19.000,00	19.000,00
Total do Programa:	3.195.400,00	19.000,00	3.214.400,00
Programa: 0019 - IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE			
2065 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Programa: 0020 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE			
6354 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19	24.000,00		24.000,00
Total do Programa:	24.000,00	0,00	24.000,00
Programa: 0021 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
1019 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Sub Função:	3.237.400,00	23.000,00	3.260.400,00
SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6301 - NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	177.000,00		177.000,00
6304 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	6.000,00		6.000,00
6328 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	15.000,00		15.000,00
1102 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	198.000,00	4.000,00	202.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2026 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE E SANEAMENTO	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Programa: 0019 - IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE			
2087 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	200.000,00		200.000,00
Total do Programa:	200.000,00	0,00	200.000,00
Programa: 0020 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE			
2029 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO	2.758.800,00		2.756.800,00
2092 - SAÚDE DA FAMÍLIA- SF	1.361.000,00		1.361.000,00
2093 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.007.000,00		1.007.000,00
2094 - SAÚDE BUCAL- SB	210.000,00		210.000,00
Total do Programa:	5.334.800,00	0,00	5.334.800,00
Programa: 0022 - UNIDADES DE SAÚDE			
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		373.800,00	373.800,00
1114 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - Pd		4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	0,00	377.800,00	377.800,00
Total da Sub Funcao:	5.737.800,00	381.800,00	6.119.600,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6327 - MANUTENÇÃO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	17.000,00		17.000,00
1101 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	17.000,00	8.000,00	25.000,00
Programa: 0022 - UNIDADES DE SAÚDE			
6329 - GESTÃO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	677.000,00		677.000,00
Total do Programa:	677.000,00	0,00	677.000,00
Total da Sub Funcao:	694.000,00	8.000,00	702.000,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0017 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE			
2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	210.000,00		210.000,00
Total do Programa:	210.000,00	0,00	210.000,00

0000
0000
0000
0000
0000
0000

0000
0000



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO			
UO: 18038 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0011 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
2044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	55.000,00		55.000,00
Total do Programa:	55.000,00	0,00	55.000,00
Total da Sub Funcao:	55.000,00	0,00	55.000,00
Total da Funcao:	55.000,00	0,00	55.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	55.000,00	0,00	55.000,00
UO: 20039 - SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	875.000,00		875.000,00
2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	287.500,00		287.500,00
1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		18.000,00	18.000,00
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR		15.000,00	15.000,00
Total do Programa:	1.162.500,00	33.000,00	1.195.500,00
Total da Sub Funcao:	1.162.500,00	33.000,00	1.195.500,00
Total da Funcao:	1.162.500,00	33.000,00	1.195.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.162.500,00	33.000,00	1.195.500,00
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1109 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO		12.000,00	12.000,00
Total do Programa:	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Funcao:	0,00	12.000,00	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	0,00	12.000,00	12.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1115 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Funcao:	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	0,00	5.000,00	5.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	Total do Programa:	0,00	5.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	5.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS			
1108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		220.000,00	220.000,00
1110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		170.000,00	170.000,00
	Total do Programa:	0,00	390.000,00
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL E MINORIA			
6339 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		20.000,00	20.000,00
	Total do Programa:	20.000,00	0,00
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2034 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		8.000,00	8.000,00
	Total do Programa:	8.000,00	0,00
Programa: 0011 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
6338 - INCLUSÃO PRODUTIVA E INICIAÇÃO PROFISSIONAL		11.000,00	11.000,00
6345 - CESTA QUE ALIMENTA		200.000,00	200.000,00
	Total do Programa:	211.000,00	0,00
Programa: 0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
2100 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		21.000,00	21.000,00
	Total do Programa:	21.000,00	0,00
	Total da Sub Funcao:	260.000,00	390.000,00
	Total da Funcao:	1.422.500,00	440.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.422.500,00	1.832.500,00
UO: 20040 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
6340 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	20.000,00
	Total do Programa:	20.000,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
2077 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	21.000,00		21.000,00
2089 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	25.000,00	0,00	25.000,00
Total de Sub Funcao:	45.000,00	0,00	45.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL E MINORIA			
6324 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇAS FELIZ	164.000,00		164.000,00
Total do Programa:	164.000,00	0,00	164.000,00
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
6320 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	20.000,00		20.000,00
Total do Programa:	20.000,00	0,00	20.000,00
Total de Sub Funcao:	184.000,00	0,00	184.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
6315 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	47.000,00		47.000,00
6316 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	172.000,00		172.000,00
6317 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	10.000,00		10.000,00
6318 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	4.000,00		4.000,00
6319 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	12.000,00		12.000,00
6321 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
6322 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	68.000,00		68.000,00
6323 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.000,00		19.000,00
6343 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	532.000,00		532.000,00
6344 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	250.000,00		250.000,00
Total do Programa:	1.119.000,00	0,00	1.119.000,00
Programa: 0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
2073 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	10.000,00		10.000,00
6341 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	153.000,00		153.000,00
6342 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	138.300,00		138.300,00
Total do Programa:	301.300,00	0,00	301.300,00
Total de Sub Funcao:	1.420.300,00	0,00	1.420.300,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	1.649.300,00	0,00	1.649.300,00
Total da Unidade Orcamentaria:	1.649.300,00	0,00	1.649.300,00
Total do Orgao:	3.126.800,00	440.000,00	3.566.800,00
Total da Despesa:			50.500.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.911.000,00	11.000,00	1.922.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.907.000,00	11.000,00	1.918.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.000,00	1.000,00
0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1.907.000,00	10.000,00	1.917.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00
02 - JUDICIÁRIA	628.400,00	1.000,00	629.400,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	462.000,00	0,00	462.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	462.000,00	0,00	462.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	166.400,00	1.000,00	167.400,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	166.400,00	1.000,00	167.400,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.840.600,00	21.000,00	4.861.600,00
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	130.800,00	1.000,00	131.800,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	130.800,00	1.000,00	131.800,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.882.000,00	19.000,00	3.901.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.882.000,00	19.000,00	3.901.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	695.000,00	0,00	695.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	695.000,00	0,00	695.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	133.000,00	1.000,00	134.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	133.000,00	1.000,00	134.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.126.600,00	440.000,00	3.566.600,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.207.500,00	33.000,00	1.240.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.162.500,00	33.000,00	1.195.500,00
0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	25.000,00	0,00	25.000,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	12.000,00	12.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	12.000,00	12.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	5.000,00	5.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	239.000,00	0,00	239.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL E MINORIA	164.000,00	0,00	164.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	0,00	20.000,00
0011 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	55.000,00	0,00	55.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.680.300,00	390.000,00	2.070.300,00
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	390.000,00	390.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL E MINORIA	20.000,00	0,00	20.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.127.000,00	0,00	1.127.000,00
0011 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	211.000,00	0,00	211.000,00
0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	322.300,00	0,00	322.300,00
10 - SAÚDE	10.325.200,00	412.800,00	10.742.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.237.400,00	23.000,00	3.260.400,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	14.000,00	0,00	14.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.195.400,00	19.000,00	3.214.400,00
0019 - IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00
0020 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	24.000,00	0,00	24.000,00
0021 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	4.000,00	4.000,00
301 - ATENCAO BASICA	5.737.800,00	381.800,00	6.119.600,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	198.000,00	4.000,00	202.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
0019 - IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00
0020 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	5.334.800,00	0,00	5.334.800,00
0022 - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	377.800,00	377.800,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	694.000,00	8.000,00	702.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	17.000,00	8.000,00	25.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0022 - UNIDADES DE SAÚDE	677.000,00	0,00	677.000,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	210.000,00	0,00	210.000,00
0017 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	210.000,00	0,00	210.000,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	143.000,00	0,00	143.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	143.000,00	0,00	143.000,00
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	307.000,00	0,00	307.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	307.000,00	0,00	307.000,00
12 - EDUCAÇÃO	19.597.000,00	175.000,00	20.122.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.000,00	109.000,00	125.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	5.000,00	0,00	5.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	101.000,00	106.000,00
0028 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
0030 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	6.000,00	0,00	6.000,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0028 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.576.000,00	7.000,00	19.583.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.342.000,00	0,00	2.342.000,00
0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	406.000,00	0,00	406.000,00
0025 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.533.000,00	7.000,00	16.540.000,00
0029 - TRANSPORTE ESCOLAR	295.000,00	0,00	295.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	310.000,00	8.000,00	318.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	54.000,00	2.000,00	56.000,00
0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	215.000,00	0,00	215.000,00
0026 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	41.000,00	6.000,00	47.000,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	95.000,00	0,00	95.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00	0,00	9.000,00
0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	80.000,00	0,00	80.000,00
0027 - APOIO A ESTUDANTES	6.000,00	0,00	6.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
13 - CULTURA	212.000,00	6.000,00	218.000,00
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00
0031 - GESTÃO DA CULTURA E DO LAZER	0,00	2.000,00	2.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.000,00	2.000,00	172.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	170.000,00	2.000,00	172.000,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	42.000,00	2.000,00	44.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.000,00	2.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.000,00	0,00	42.000,00
15 - URBANISMO	2.742.200,00	1.580.000,00	4.322.200,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.614.200,00	47.800,00	2.662.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.614.200,00	45.800,00	2.660.000,00
0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.000,00	2.000,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.000,00	569.400,00	593.400,00
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	487.400,00	487.400,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000,00	0,00	24.000,00
0032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	82.000,00	82.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	104.000,00	0,00	104.000,00
0032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	104.000,00	0,00	104.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	941.600,00	941.600,00
0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	941.600,00	941.600,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
0033 - DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.000,00	2.000,00
17 - BANEAMENTO	0,00	2.045.000,00	2.045.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.000,00	2.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	2.043.000,00	2.043.000,00
0034 - ESTRUTURAÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS	0,00	2.043.000,00	2.043.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	29.000,00	4.000,00	33.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	19.000,00	2.000,00	21.000,00
0035 - INCREMENTO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0037 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	19.000,00	0,00	19.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0037 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0036 - LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
20 - AGRICULTURA	230.000,00	29.000,00	259.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	220.000,00	8.000,00	228.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	215.000,00	8.000,00	223.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
0038 - INCREMENTAÇÃO A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
606 - EXTENSÃO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
607 - IRRIGACAO	0,00	2.000,00	2.000,00
0041 - EXTENSÃO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	16.000,00	16.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
0039 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0,00	14.000,00	14.000,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	181.000,00	8.000,00	189.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
695 - TURISMO	181.000,00	8.000,00	189.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.000,00	0,00	24.000,00
0045 - PROMOÇÃO DO TURISMO	157.000,00	8.000,00	165.000,00
26 - TRANSPORTE	172.800,00	8.000,00	178.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	172.800,00	2.000,00	174.800,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	172.800,00	2.000,00	174.800,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	4.000,00	4.000,00
0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.000,00	4.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	31.000,00	364.000,00	395.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	23.000,00	0,00	23.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	0,00	23.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	360.000,00	360.000,00
0044 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	0,00	360.000,00	360.000,00
813 - LAZER	8.000,00	4.000,00	12.000,00
0043 - ESPORTE PARA TODOS	8.000,00	4.000,00	12.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	989.000,00	0,00	989.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	989.000,00	0,00	989.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	989.000,00	0,00	989.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.000,00	0,00	46.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.000,00	0,00	46.000,00
0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.000,00	0,00	46.000,00
Total da Despesa:			50.500.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.822.000,00	0,00	1.822.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.818.000,00	0,00	1.818.000,00
0008 - ATUACAO LEGISLATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
0008 - ATUACAO LEGISLATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00
02 - JUDICIARIA	628.400,00	0,00	628.400,00
061 - ACAO JUDICIARIA	462.000,00	0,00	462.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	462.000,00	0,00	462.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	167.400,00	0,00	167.400,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	167.400,00	0,00	167.400,00
04 - ADMINISTRACAO	4.755.000,00	76.000,00	4.861.800,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	131.800,00	0,00	131.800,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.800,00	0,00	131.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.850.000,00	51.000,00	3.901.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.850.000,00	51.000,00	3.901.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	670.000,00	25.000,00	695.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	670.000,00	25.000,00	695.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	134.000,00	0,00	134.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	134.000,00	0,00	134.000,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.952.800,00	1.614.000,00	3.566.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.211.500,00	29.000,00	1.240.500,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	11.000,00	9.000,00	20.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.194.500,00	1.000,00	1.195.500,00
0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.000,00	19.000,00	25.000,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	11.000,00	1.000,00	12.000,00



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

Conta	Ordinárias	Vinculados	Total
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	11.000,00	1.000,00	12.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	5.000,00	0,00	5.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	64.000,00	175.000,00	239.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL E MINORIA	16.000,00	148.000,00	164.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00
0011 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	38.000,00	17.000,00	55.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	661.300,00	1.409.000,00	2.070.300,00
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	40.000,00	350.000,00	390.000,00
0006 - PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ENFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL E MINORIA	11.000,00	9.000,00	20.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	313.000,00	814.000,00	1.127.000,00
0011 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	211.000,00	0,00	211.000,00
0012 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	66.300,00	236.000,00	322.300,00
18 - SAÚDE	11.500,00	10.731.300,00	10.742.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	11.000,00	3.249.400,00	3.260.400,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	14.000,00	14.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.214.400,00	3.214.400,00
0019 - IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE	0,00	4.000,00	4.000,00
0020 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	11.000,00	13.000,00	24.000,00
0021 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	4.000,00	4.000,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	6.119.800,00	6.119.800,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	202.000,00	202.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00
0019 - IMPLEMENTAÇÕES DAS AÇÕES DE SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00
0020 - ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00	5.334.800,00	5.334.800,00
0022 - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	377.800,00	377.800,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	702.000,00	702.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	25.000,00	25.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0022 - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	677.000,00	677.000,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	210.000,00	210.000,00
0017 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE	0,00	210.000,00	210.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	143.000,00	143.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	143.000,00	143.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	307.000,00	307.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	307.000,00	307.000,00
12 - EDUCAÇÃO	158.000,00	19.484.000,00	20.122.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	110.000,00	15.000,00	125.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00	1.000,00	106.000,00
0028 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	4.000,00	4.000,00	8.000,00
0030 - ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.000,00	5.000,00	6.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0028 - REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
381 - ENSINO FUNDAMENTAL	416.000,00	19.187.000,00	19.583.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.000,00	2.281.000,00	2.342.000,00
0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	101.000,00	305.000,00	406.000,00
0025 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	16.538.000,00	16.540.000,00
0029 - TRANSPORTE ESCOLAR	252.000,00	43.000,00	295.000,00
385 - EDUCACAO INFANTIL	102.000,00	216.000,00	318.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00	11.000,00	56.000,00
0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	55.000,00	160.000,00	215.000,00
0025 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.000,00	45.000,00	47.000,00
386 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	65.000,00	95.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.000,00	9.000,00
0024 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	30.000,00	50.000,00	80.000,00
0027 - APOIO A ESTUDANTES	0,00	6.000,00	6.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
13 - CULTURA	187.000,00	31.000,00	218.000,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0031 - GESTÃO DA CULTURA E DO LAZER	1.000,00	1.000,00	2.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	171.000,00	1.000,00	172.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	171.000,00	1.000,00	172.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	15.000,00	29.000,00	44.000,00
0004 - INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	28.000,00	42.000,00
15 - URBANISMO	2.733.200,00	1.589.000,00	4.302.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.590.200,00	71.800,00	2.662.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.589.200,00	70.800,00	2.660.000,00
0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	37.000,00	556.400,00	593.400,00
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	35.000,00	452.400,00	487.400,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	24.000,00	24.000,00
0032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	2.000,00	80.000,00	82.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	104.000,00	0,00	104.000,00
0032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	104.000,00	0,00	104.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	1.000,00	940.800,00	941.800,00
0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	940.800,00	941.800,00
16 - HABITACAO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
482 - HABITACAO URBANA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0033 - DESENVOLVIMENTO URBANO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	14.000,00	2.031.000,00	2.045.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	13.000,00	2.030.000,00	2.043.000,00
0034 - ESTRUTURAÇÃO DE VIAS E ÁREAS PÚBLICAS	13.000,00	2.030.000,00	2.043.000,00
10 - GESTÃO AMBIENTAL	31.000,00	2.000,00	33.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	1.000,00	21.000,00
0035 - INCREMENTO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0037 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	19.000,00	0,00	19.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0037 - REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
0036 - LEVANTAMENTO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
20 - AGRICULTURA	238.000,00	20.000,00	258.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	225.000,00	3.000,00	228.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.000,00	3.000,00	223.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.000,00	7.000,00	10.000,00
0038 - INCREMENTAÇÃO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.000,00	7.000,00	10.000,00
606 - EXTENSÃO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
607 - IRRIGACAO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0041 - EXTENSÃO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.000,00	8.000,00	16.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0039 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	7.000,00	7.000,00	14.000,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	158.000,00	31.000,00	189.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
695 - TURISMO	158.000,00	31.000,00	189.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	24.000,00	24.000,00
0045 - PROMOÇÃO DO TURISMO	158.000,00	7.000,00	165.000,00
26 - TRANSPORTE	173.800,00	2.000,00	175.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	173.800,00	1.000,00	174.800,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	173.800,00	1.000,00	174.800,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
0042 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	41.000,00	354.000,00	395.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	23.000,00	0,00	23.000,00
0010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	0,00	23.000,00
512 - DESPORTO COMUNITARIO	8.000,00	352.000,00	360.000,00
0044 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	8.000,00	352.000,00	360.000,00
513 - LAZER	10.000,00	2.000,00	12.000,00
0043 - ESPORTE PARA TODOS	10.000,00	2.000,00	12.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	689.000,00	300.000,00	989.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	689.000,00	300.000,00	989.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	689.000,00	300.000,00	989.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.000,00	0,00	46.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	46.000,00	0,00	46.000,00
0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.000,00	0,00	46.000,00
Total da Despesa:			50.500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2021

DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEPESA NACIONAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO	0,00	629.400,00	0,00	4.861.800,00	0,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITACAO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.922.000,00	629.400,00	0,00	4.861.800,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2021

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.742.000,00
20000 - SECRETARIA M. DE ASS. SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	0,00	0,00	3.566.800,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.566.800,00	0,00	10.742.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	ORGANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO	0,00	20.122.000,00	218.000,00	0,00	4.302.200,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	20.122.000,00	218.000,00	0,00	4.302.200,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO	2.000,00	2.045.000,00	33.000,00	0,00	258.000,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA M DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	2.045.000,00	33.000,00	0,00	258.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2021

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.000,00
18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO	178.800,00	395.000,00	989.000,00	46.000,00	34.269.200,00
19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.742.000,00
20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596.800,00
Total	178.800,00	395.000,00	989.000,00	46.000,00	50.500.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
UO: 01022 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Ação: 01.031.0013 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 01.031.0008 : 1103 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 01.031.0013 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	264.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	165.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	60.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
	Total da Ação:	1.907.000,00
Ação: 01.122.0008 : 6310 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.922.000,00	1.911.000,00
		11.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	Total do Orgao:	11.000,00
	1.922.000,00	1.911.000,00

4.2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18023 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0010 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.122.0010 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	139.000,00	
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	942.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	943.000,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UC: 18024 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Ação: 02.122.0010 : 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 02.122.0010 : 2003 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	166.400,00
Ação: 02.061.0001 : 2009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	410.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	52.000,00	
	Total da Ação:	462.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	628.400,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.0010 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	Total da Ação:	16.000,00
Ação: 04.122.0010 : 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	231.000,00	
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	2.390.000,00
Ação: 04.122.0010 : 2005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 04.122.0010 : 2006 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	20.000,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	22.000,00	
Ação: 04.122.0010 : 2007 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 04.122.0010 : 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 04.122.0010 : 2078 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 04.122.0010 : 2079 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	505.000,00	
Total da Ação:	505.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.956.000,00	16.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.122.0010 : 1096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 04.123.0001 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	
3190.13.00.00 : 1099.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.82.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	Total da Ação:	695.000,00
Ação: 28.843.0001 : 2011 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	688.000,00	
4690.71.00.00 : 1990.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00	
	Total da Ação:	989.000,00
Ação: 99.999.0099 : 6331 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.000,00	
	Total da Ação:	46.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.732.000,00	1.730.000,00
		2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.124.0010 : 1118 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 04.124.0010 : 6345 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.82.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:		133.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		134.000,00
	133.000,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UD: 18028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Ação: 04.121.0010 : 1117 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 04.121.0010 : 6347 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
Total da Ação:		130.800,00
Total da Unidade Orçamentária:		131.800,00
	130.800,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Conta		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.122.0010 : 1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
	Total da Ação:	101.000,00
Ação: 12.361.0025 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 12.365.0026 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 12.122.0028 : 1010 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 12.122.0028 : 1011 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 12.122.0028 : 1012 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 12.122.0028 : 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE TELECENTRO		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.365.0010 : 1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.242.0026 : 1112 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 12.381.0010 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1111.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		1.669.000,00
Ação: 12.122.0010 : 2013 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2015 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390 39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 12.122.0030 : 2016 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 12.361.0024 : 2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
Total da Ação:	400.000,00	
Ação: 12.361.0025 : 2019 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	198.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1111.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.180.000,00	
Ação: 12.365.0026 : 2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1111.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	16.000,00	
Ação: 12.365.0010 : 2081 - MANUTENÇÃO DO EJA		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1111.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	
Ação: 12.365.0010 : 2082 - MANUTENÇÃO DE CRECHE		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1111.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 12.366.0024 : 2084 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
Total da Ação:	80.000,00	
Ação: 12.365.0010 : 6308 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1124.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	44.000,00	
Ação: 12.361.0010 : 6309 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
Total da Ação:	151.000,00	
Ação: 12.122.0030 : 6325 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 12.361.0010 : 6332 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.08.00.00 : 1124.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1125.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	19.000,00	
Ação: 12.361.0010 : 6333 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:	503.000,00	
Ação: 12.361.0024 : 6334 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 12.361.0025 : 6335 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 12.361.0028 : 6336 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Ação:	295.000,00		
Ação: 12.365.0024 : 6356 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - ESCOLAR			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
Total da Ação:	135.000,00		
Ação: 12.365.0024 : 6357 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
Total da Ação:	80.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:	4.746.000,00	4.625.000,00	121.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 19000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18030 - FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Ação: 12.361.0025 : 1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.365.0026 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1113.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.361.0025 : 2023 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.700.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	660.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3290.21.00.00 : 1113.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1113.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	3.774.000,00	
Ação: 12.365.0026 : 2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3290.21.00.00 : 1113.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1113.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	17.000,00	
Ação: 12.361.0025 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC.BÁSICA COM REC.DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.046.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1112.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	11.551.000,00	
Ação: 12.365.0026 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC.BÁSICA COM REC.DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1112.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 12.368.0027 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUC.BÁSICA COM REC.DO FUNDEB - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1112.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 12.361.0025 : 6348 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3290.21.00.00 : 1113.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1113.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.83.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		18.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		15.376.000,00 15.372.000,00 4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		
Ação: 15.122.0010 : 1025 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.800,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		45.800,00
Ação: 15.451.0003 : 1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1027 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1530.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		60.800,00
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 1610.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		30.000,00
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		102.800,00
Ação: 15.451.0003 : 1028 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1029 - REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1030 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 15.451.0003 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.800,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	125.800,00
Ação: 15.451.0003 : 1032 - CONSTRUÇÃO DE PONTES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1033 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PASSAGEIRO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1035 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 16.482.0033 : 1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 17.512.0034 : 1037 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 17.451.0003 : 1038 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1041 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.0032 : 1121 - MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DA REDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4490.04.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1620.0000 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1620.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
Total da Ação:		82.000,00
Ação: 15.122.0010 : 2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	299.200,00	
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.82.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	266.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		2.566.200,00
Ação: 15.452.0032 : 2048 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
Total da Ação:		100.000,00
Ação: 15.452.0032 : 2049 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 15.122.0010 - 2090 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		54.000,00
Ação: 15.451.0010 - 6351 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 1510.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1520.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1510.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1520.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1510.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1520.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1510.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1520.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1510.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1520.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1510.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1520.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1510.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1520.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		24.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		6.349.200,00 2.742.200,00 3.607.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18032 - SEC.MUNIC.DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
Ação: 18.541.0037 : 1054 - RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 18.122.0035 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 18.542.0036 : 2058 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL CONTINUADA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 18.122.0037 : 6337 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	19.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	33.000,00	4.000,00

LOA 2021



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18033 - SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA,IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO		
Ação: 20.122.0010 : 1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.MOBILIÁRIOS E IMPLM.AGRÍCOLA P/SECRETARIA MUNIC.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 20.122.0010 : 1049 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONDEN		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 20.122.0010 : 1050 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.122.0010 : 1051 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.808.0039 : 1052 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.808.0039 : 1053 - CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS TELADOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.808.0039 : 1054 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPA DE FRUTAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.808.0002 : 1055 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.608.0039 : 1056 - CONSTRUÇÃO DE SALA VERDE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.608.0039 : 1057 - IMPLANTAÇÃO DA HORTA DE PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.608.0039 : 1058 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.608.0039 : 1059 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.607.0041 : 1061 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.606.0002 : 1118 - CONSTRUÇÃO DE CASAS DE FARINHA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.122.0010 : 2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	
3190.18.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	

31.10
2021.10



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	212.000,00	
Ação: 20.122.0010 : 2953 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 20.244.0038 : 2054 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1510.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1510.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 20.122.0002 : 6349 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CONDEM		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	258.000,00	230.000,00
		28.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UD: 18034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
Ação: 27.812.0044 : 1072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.812.0044 : 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.812.0044 : 1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E VESTIÁRIOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
	Total da Ação:	251.000,00
Ação: 27.812.0044 : 1075 - CONSTRUÇÃO DE GINÁRIO DE ESPORTES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	Total da Ação:	105.000,00
Ação: 27.813.0043 : 1076 - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.813.0043 : 1077 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.122.0010 : 2062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00

100,00
1.000,00
308,00
1.000,00
2.000,00
10



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	23.000,00	
Ação: 27.813.0043 : 2063 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	395.000,00	364.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Ação: 13.122.0010 : 1070 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1071 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.121.0031 : 1120 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.122.0010 : 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3190.15.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	170.000,00	
Ação: 13.392.0010 : 2061 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	16.000,00	
Ação: 13.392.0010 : 6352 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 1510.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1520.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1510.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1520.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1510.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1520.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1510.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1520.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1510.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1520.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1510.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1520.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1510.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1520.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	24.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	216.000,00	5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18060 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ação: 23.895.0045 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 23.895.0045 : 1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 23.895.0045 : 1046 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 23.895.0045 : 1047 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO BALNEÁRIO PÚBLICO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 23.895.0045 : 2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.000,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
	Total da Ação:	150.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 23.695.0045 : 2051 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 23.695.0010 : 6353 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 1510.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1520.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1510.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1520.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1510.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1520.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1510.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1520.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1510.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1520.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1510.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1520.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1510.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1520.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	24.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	189.000,00	8.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO		
UO: 18037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Ação: 26.122.0019 : 1066 - CONSTRUÇÃO DE SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 26.782.0042 : 1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 26.782.0042 : 1068 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 26.122.0010 : 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.800,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	01.7021
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	172.800,00	
Total da Unidade Orçamentária:	172.800,00	6.000,00
Total do Orgao:	34.269.200,00	30.098.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 19000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
UO: 19036 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0010 : 1017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		19.000,00
Ação: 10.301.0022 : 1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		349.800,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		2.000,00
4490.61.00.00 : 1213.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1214.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		373.800,00
Ação: 10.122.0021 : 1019 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 10.302.0007 : 1101 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 10.301.0007 : 1102 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 10.301.0022 : 1114 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 10.122.0010 : 2025 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	385.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.400,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	248.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	55.000,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	2.862.400,00	
Ação: 10.301.0010 : 2026 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE E SANEAMENTO		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 10.122.0007 : 2027 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.122.0010 : 2028 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1213.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		333.000,00
Ação: 10.301.0020 : 2029 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.800,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.18.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	501.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501.000,00	
Total da Ação:		2.756.800,00
Ação: 10.303.0017 : 2030 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00	
Total da Ação:		210.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.122.0019 : 2085 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.301.0019 : 2087 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
Total da Ação:	200.000,00	
Ação: 10.301.0020 : 2092 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	242.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.361.000,00	
Ação: 10.301.0020 : 2093 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	179.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.007.000,00	
Ação: 10.301.0020 : 2094 - SAÚDE BUCAL - 5B		
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	210.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.301.0007 : 6301 - NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:	177.000,00	
Ação: 10.304.0007 : 6302 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	143.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 6304 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 10.305.0007 : 6326 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	307.000,00	
Ação: 10.302.0007 : 6327 - MANUTENÇÃO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	17.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 6326 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	
Ação: 10.302.0022 : 6326 - GESTÃO DO TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	
Total da Ação:	677.000,00	
Ação: 10.122.0007 : 6330 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3373.70.00.00 : 1211.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 10.122.0020 : 6354 - ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID-19		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.9919 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1214.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.9919 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	24.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	10.742.000,00	412.800,00
Total do Órgão:	10.742.000,00	412.800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
UO: 18038 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Ação: 08.243.0011 : 2044 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1312.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	55.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	55.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
UO: 20039 - SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
Ação: 08.122.0010 : 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	18.000,00
Ação: 08.122.0010 : 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	Total da Ação:	15.000,00
Ação: 08.244.0003 : 1108 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
	Total da Ação:	220.000,00
Ação: 08.241.0003 : 1109 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DO IDOSO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	12.000,00
Ação: 08.244.0003 : 1110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	Total da Ação:	170.000,00
Ação: 08.242.0010 : 1115 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 08.122.0010 : 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	150.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	875.000,00	
Ação: 08.244.0010 : 2034 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 08.122.0010 : 2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	38.500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	287.500,00	
Ação: 08.244.0012 : 2100 - PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	21.000,00	
Ação: 08.244.0011 : 6338 - INCLUSÃO PRODUTIVA E INICIAÇÃO PROFISSIONAL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6339 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1312.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1312.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	20.000,00	

Ação: 08.244.0011 : 6345 - CESTA QUE ALIMENTA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE SALGADO
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00	
Total da Ação:	200.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.862.500,00	440.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 20000 - SECRETARIA M. DE ASS.SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO		
UD: 20040 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.244.0012 : 2073 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.000,00
4450.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIOS		1.000,00
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 08.122.0012 : 2077 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00
3390.08.00.00 : 1390.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		21.000,00
Ação: 08.122.0012 : 2089 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 08.244.0010 : 6315 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.30.00.00 : 1311.9919 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total da Ação:		47.000,00
Ação: 08.244.0010 : 6316 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00
3390.08.00.00 : 1390.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		35.000,00
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		172.000,00
Ação: 08.244.0010 : 6317 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 08.244.0010 : 6318 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 08.244.0010 : 6319 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUIAS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		12.000,00
Ação: 08.243.0010 : 6320 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
Total da Ação:	20.000,00	
Ação: 08.244.0010 : 6321 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 08.244.0010 : 6322 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.000,00	
3390.08.00.00 : 1390.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	39.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
Total da Ação:	68.000,00	
Ação: 08.244.0010 : 6323 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1390.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		19.000,00
Ação: 08.243.0006 : 6324 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇAS FELIZ		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		164.000,00
Ação: 08.122.0002 : 6340 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1,000,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1,000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,000,00	
Total da Ação:		20,000,00
Ação: 08.244.0012 : 6341 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30,000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8,000,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3,000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1,000,00	
3390.08.00.00 : 1390.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1,000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5,000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5,000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1,000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30,000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30,000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8,000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1,000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1,000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		153.000,00
Ação: 08.244.0012 : 6342 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.300,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1390.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
Total da Ação:		138.300,00
Ação: 08.244.0010 : 6343 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	A 2021
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	Projeto
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:	532.000,00	
Ação: 09.244.0010 : 6344 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	250.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.649.300,00	0,00
Total do Órgão:	3.566.800,00	440.000,00
Total da Despesa:		50.500.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.837.000,00	27,40	13.837.000,00	27,40
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	2.908.000,00	5,76	2.908.000,00	5,76
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	11.563.000,00	22,90	11.563.000,00	22,90
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	3.813.000,00	7,55	3.813.000,00	7,55
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	505.000,00	1,00	505.000,00	1,00
1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	10.000,00	0,02	10.000,00	0,02
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	665.000,00	1,32	665.000,00	1,32
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	192.000,00	0,38	192.000,00	0,38
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	53.000,00	0,10	53.000,00	0,10
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	179.000,00	0,35	179.000,00	0,35
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.643.200,00	7,21	3.643.200,00	7,21
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	26.000,00	0,05	26.000,00	0,05
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	6.678.000,00	13,22	6.678.000,00	13,22
1214.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE CUSTEIO DAS	11.000,00	0,02	11.000,00	0,02
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	357.800,00	0,71	357.800,00	0,71
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	24.000,00	0,05	24.000,00	0,05
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	985.000,00	1,95	985.000,00	1,95
1311.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.000,00	0,25	125.000,00	0,25
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	502.000,00	0,99	502.000,00	0,99
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	3.273.000,00	6,48	3.273.000,00	6,48
1520.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	98.000,00	0,19	98.000,00	0,19
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	301.000,00	0,60	301.000,00	0,60
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	33.000,00	0,07	33.000,00	0,07
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	30.000,00	0,06	30.000,00	0,06
1620.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	80.000,00	0,16	80.000,00	0,16
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	7.000,00	0,01	7.000,00	0,01
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	600.000,00	1,19	600.000,00	1,19
Total:	50.500.000,00		50.500.000,00	