



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI N° 662/2022  
DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022**

**Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Indiaroba, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.**

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

**CAPÍTULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art.1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Indiaroba para o Exercício Financeiro de 2023, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Projeto de lei Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

**SEÇÃO I**  
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art.2º** - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), assim divididos:

**I – Orçamento Fiscal**: R\$ 82.012.190,00 (oitenta e dois milhões doze mil e cento e noventa reais);

**II - Orçamento da Seguridade Social**: R\$ 17.987.810,00 (dezessete milhões novecentos e sete mil oitocentos e dez 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,



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
GABINETE DO PREFEITO

arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II –  
Resumo Geral da Receita, conforme segue:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>VALOR R\$</b>
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.507.000,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	696.700,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	810.935,76
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	650.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.723.831,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	502.200,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>104.890.666,76</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>VALOR R\$</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		2.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		3.903.423,24
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>3.905.423,24</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>108.796.090,00</b>
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		8.796.090,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>		<b>8.796.090,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)</b>		<b>100.000.000,00</b>

**SEÇÃO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
GABINETE DO PREFEITO

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

**POR ÓRGÃO**

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	2.800.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	79.212.190,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.073.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.914.010,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>100.000.000,00</b>

**POR FUNÇÃO**

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	2.800.000,00
02 – JUDICIARIA	1.386.162,49
04 – ADMINISTRAÇÃO	12.939.468,39
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	24.000,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.906.810,00
10 – SAÚDE	14.073.800,00
12 – EDUCAÇÃO	40.572.654,40
13 – CULTURA	1.300.090,69
15 – URBANISMO	11.736.408,41
16 – HABITAÇÃO	7.200,00
17 – SANEAMENTO	928.888,61
18 – GESTÃO AMBIENTAL	77.069,66
20 - AGRICULTURA	385.900,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	17.100,00
26 – TRANSPORTE	4.795.113,07
27 – DESPORTO E LAZER	1.397.334,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
GABINETE DO PREFEITO

28 – ENCARGOS ESPECIAIS	3.651.000,00
99 - RESERVA	1.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>100.000.000,00</b>

**PELA NATUREZA DA DESPESA**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>VALOR R\$</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.175.080,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.062.496,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>VALOR R\$</b>
INVESTIMENTOS	14.104.222,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.200,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.652.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>100.000.000,00</b>

**SEÇÃO III**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS**  
**SUPLEMENTARES**

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

§ 5º - Para efeito no cálculo do limite da abertura de créditos adicionais, o município fica autorizado a aplicar o percentual disposto no caput desse artigo, em uma nova base de cálculo a ser encontrada entre a soma dos seguintes elementos:

I - Valor disposto nessa Lei Orçamentária Anual.

II - Superavit financeiro, acaso exista, apurado no balanço do exercício anterior, nos termos do parágrafo 2º, artigo 43 da lei 4320/64.

III - Excesso de arrecadação, acaso exista, observada a tendência do exercício nos termos do parágrafo 3º do artigo 43 da lei 4320/1964.

§ 6º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 7º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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

**SEÇÃO IV**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE**  
**CRÉDITO**

**Art.6º** - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
GABINETE DO PREFEITO

### **CAPÍTULO III** **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art.7º** – 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 2023.

**Art.8º** – 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. 9º** – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2023, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

**Art.10** – Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

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

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos





PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA  
GABINETE DO PREFEITO

os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

**Art.11** – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

**Art.12** – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2023 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 2021 – 9º edição (pág.145 a 152), Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

**Art.13** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

**Art.14** - Revogam-se as disposições em contrário.

ADINALDO DO  
NASCIMENTO

SANTOS:944843925  
34

Assinado de forma digital  
por ADINALDO DO  
NASCIMENTO

SANTOS:94484392534

Dados: 2022.12.08 14:50:38  
-03'00'



## RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>104.890.666,76</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>82.238.577,33</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.507.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.175.080,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	696.700,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	811.035,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.062.496,70
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	650.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.723.731,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	502.200,00	** Superavit do Orcamento Corrente	22.652.089,43
<b>Total Corrente</b>	<b>104.890.666,76</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>104.890.666,76</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.905.423,24</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>17.760.422,67</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	14.104.222,67
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.200,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.652.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.903.423,24		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	13.854.999,43		
<b>Total Capital</b>	<b>17.760.422,67</b>	<b>Total Capital</b>	<b>17.760.422,67</b>
RECEITAS CORRENTES	104.890.666,76	DESPESAS CORRENTES	82.238.577,33
RECEITAS DE CAPITAL	3.905.423,24	DESPESAS DE CAPITAL	17.760.422,67
DEDUÇÕES CORRENTES	-8.796.090,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.000,00
<b>Total da Receita</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>100.000.000,00</b>

ADINALDO DO NASCIMENTO  
SANTOS:94484392534Assinado de forma digital por ADINALDO  
DO NASCIMENTO SANTOS:94484392534  
Dados: 2022.12.08 14:52:51 -03'00'



## RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>104.890.666,76</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.507.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS		1.005.700,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	<b>279.500,00</b>		
1.1.1.2.01.1.2.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	171.500,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	103.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	<b>130.200,00</b>		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	129.200,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	<b>596.000,00</b>		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	549.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00 : 1500.0000 - Cota Parte do Simples Nacional	44.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		501.300,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	<b>280.000,00</b>		
1.1.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	277.000,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00 : 1500.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>221.300,00</b>		
1.1.2.2.01.1.1.90.00 : 1500.0000 - Taxa de Administração Municipal – Lei nº 580 e 581/2018	221.300,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			696.700,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		696.700,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>696.700,00</b>		
1.2.4.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00 : 1751.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	695.700,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			811.035,76
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		811.035,76	



## RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	<b>811.035,76</b>		
3.2.1.01.0.1.01.00 : 1500.1002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	8.930,00		
3.2.1.01.0.1.01.00 : 1600.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	60.000,00		
3.2.1.01.0.1.01.00 : 1601.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	1.100,00		
3.2.1.01.0.1.02.00 : 1540.1070 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	206.000,00		
3.2.1.01.0.1.03.00 : 1660.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	29.000,00		
3.2.1.01.0.1.04.00 : 1570.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.000,00		
3.2.1.01.0.1.04.00 : 1631.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.000,00		
3.2.1.01.0.1.04.00 : 1665.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.200,00		
3.2.1.01.0.1.04.00 : 1700.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	96.000,00		
3.2.1.01.0.1.04.00 : 1704.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.000,00		
3.2.1.01.0.1.04.00 : 1750.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.000,00		
3.2.1.01.0.1.05.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Não Vinculados	403.805,76		
6.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			650.000,00
6.1.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	
6.1.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	<b>1.000,00</b>		
6.1.1.02.0.1.00.00 : 1500.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		
6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		649.000,00	
6.9.9.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	<b>649.000,00</b>		
6.9.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outros Serviços - Principal	500.000,00		
6.9.9.99.0.1.01.00 : 1500.0000 - Outros Serviços - Receita de Serviços Agrícola	149.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			100.723.731,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		65.613.512,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	<b>43.701.450,00</b>		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	30.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.870.680,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.493.970,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.500.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	502.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	302.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.800,00		
1.7.1.1.54.0.1.00.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	31.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	<b>10.202.000,00</b>		
1.7.1.2.52.3.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	9.001.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.201.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	<b>6.616.200,00</b>		



## RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -	5.754.700,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1602.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -	2.500,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	400.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	250.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	200.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00 : 1602.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	1.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS -	1.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas -	1.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00 : 1602.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas -	1.000,00		
1.7.1.3.98.0.1.00.00 : 1659.3110 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.500,00		
1.7.1.3.98.0.1.00.00 : 1659.3120 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.500,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	<b>959.000,00</b>		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	501.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00 : 1551.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 1552.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	376.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1553.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	71.000,00		
1.7.1.4.98.0.1.00.00 : 1569.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	7.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	<b>3.016.000,00</b>		
1.7.1.5.50.1.1.00.00 : 1542.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	3.003.500,00		
1.7.1.5.50.1.1.00.00 : 1542.1070 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	12.500,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	<b>277.962,00</b>		
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1501.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.200,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1660.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	276.762,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	<b>4.000,00</b>		
1.7.1.7.50.0.1.00.00 : 1501.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.00.00 : 1631.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
1.7.1.7.51.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	1.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	<b>836.900,00</b>		
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	801.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1599.3110 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1599.3120 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1659.3110 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.500,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1659.3120 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	2.500,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1669.3110 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1669.3120 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1707.7071 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.000,00		



## RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1707.7072 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	900,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00 : 1749.0000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	10.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		5.521.364,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	<b>4.704.000,00</b>		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.001.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	800.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do ICMS - Principal	600.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	241.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	40.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do IPVA - Principal	20.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	500,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	500,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	<b>351.000,00</b>		
1.7.2.2.50.3.1.00.00 : 1705.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	351.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	<b>111.930,00</b>		
1.7.2.4.50.0.1.00.00 : 1631.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	17.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00 : 1570.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	19.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00 : 1669.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	73.930,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	<b>354.434,00</b>		
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1661.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	181.500,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1669.3210 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00 : 1669.3220 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1576.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	500,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1621.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	84.500,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1659.3210 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1659.3220 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1669.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	73.934,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00 : 1706.3110 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	3.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		29.088.855,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	<b>29.088.855,00</b>		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	1.824.155,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 : 1540.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	27.264.700,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		500.000,00	

## RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
7.9.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	<b>500.000,00</b>		
7.9.9.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências Correntes - Principal	500.000,00		
9.0.0.00.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			502.200,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		502.200,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	<b>502.200,00</b>		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	500.100,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.1001 - Outras Restituições - Principal	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.1002 - Outras Restituições - Principal	1.100,00		
<b>9.0.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUCOES</b>			<b>-8.796.090,00</b>
9.5.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			-8.796.090,00
5.1.0.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-8.796.090,00	
9.5.1.7.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	<b>-8.796.090,00</b>		
5.1.7.11.5.1.11.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.854.930,00		
5.1.7.11.5.2.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-360,00		
5.1.7.21.5.0.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-880.200,00		
5.1.7.21.5.1.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-60.200,00		
5.1.7.21.5.2.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-400,00		
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>3.905.423,24</b>
2.2.0.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			2.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	<b>2.000,00</b>		
2.2.1.3.01.0.1.00.00 : 1755.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.903.423,24
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.891.523,24	
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	<b>540.000,00</b>		
2.4.1.1.51.5.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS -	415.000,00		
2.4.1.1.51.5.1.00.00 : 1603.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS -	125.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	<b>2.691.523,24</b>		
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1669.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	73.940,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	2.612.583,24		
2.4.1.4.50.0.1.00.00 : 1631.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00		





## RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2.4.1.4.53.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00		
2.4.1.4.54.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	<b>660.000,00</b>		
2.4.1.8.99.1.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências da União - Principal	660.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.900,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	<b>1.000,00</b>		
2.4.2.1.50.0.1.00.00 : 1631.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	<b>10.400,00</b>		
2.4.2.2.52.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00		
2.4.2.2.53.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00 : 1571.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00 : 1632.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00 : 1701.0000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	3.400,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	<b>500,00</b>		
2.4.2.9.99.0.1.00.00 : 1576.0000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	500,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>100.000.000,00</b>

ADINALDO DO  
NASCIMENTO  
SANTOS:94484392534

Assinado de forma digital por  
ADINALDO DO NASCIMENTO  
SANTOS:94484392534  
Dados: 2022.12.08 14:53:39  
-03'00'





## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>			
<b>UO: 01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.723.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.963.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.963.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	340.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	6.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.000,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			760.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		760.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	210.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	226.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	60.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	3.000,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>77.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			75.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	45.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE INDIAROBA



Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.800.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>2.800.000,00</b>



Diário Oficial Eletrônico - Município de Indiaroba - Edição N° 812 - 09/12/2022.  
 Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com  
 Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>			
<b>UO: 02010 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>885.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			854.300,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		854.300,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	154.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.700,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.700,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.100,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.100,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>400,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>885.400,00</b>
<b>UO: 04010 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>3.519.869,88</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			723.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		723.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00		



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00		
190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - 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 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.795.869,88
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.795.869,88	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.680,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	195.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.489.300,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.160,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.729,88		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.651.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.650.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.650.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.650.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>1.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000,00	
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>7.171.869,88</b>

UO: 04020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.404.200,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			855.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		855.100,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	154.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			549.100,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		549.100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.407.200,00</b>

## UO: 05010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.385.162,49</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			351.322,49
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		351.322,49	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.051,22		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.271,27		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.033.840,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.033.840,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	840,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.025.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.386.162,49</b>
<b>UO: 06010 - CORREGEDORIA GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>185.549,82</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			177.549,82
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		177.549,82	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.253,95		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.295,87		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - 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 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>186.549,82</b>
<b>UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>266.604,71</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.916,71
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		260.916,71	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.407,14		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.509,57		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.688,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.688,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	288,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>267.604,71</b>
<b>UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>378.120,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			367.320,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		367.320,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	66.220,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.800,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>200,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>378.320,00</b>
<b>UO: 10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>6.032.097,30</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.678.295,46
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.678.295,46	
3190.01.00.00 : 1500.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	225.925,46		
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSOES	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.050,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.050,00		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE INDIAROBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
190.11.00.00 : 1704.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	450.020,00		
190.13.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.150,00		
190.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	2.100,00		
190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	140.000,00		
190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	320.000,00		
190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.353.801,84
3367.00.00.00 -		1.000,00	
3367.83.00.00 : 1500.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	1.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		60.000,00	
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.278.801,84	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	861.227,84		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.095,60		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.120,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	105.530,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	363.050,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	103.350,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	233.258,40		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	350.150,00		
3390.45.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES ECONOMICAS	20,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	11.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3394.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		14.000,00	
3394.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3394.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3394.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3394.35.00.00 : 1599.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3394.35.00.00 : 1599.3120 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3394.35.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3394.35.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3394.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3394.39.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3394.39.00.00 : 1599.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3394.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3394.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3394.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3394.40.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>286.426,68</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			286.326,68
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		281.326,68	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.030,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.296,68		
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4494.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		5.000,00	
4494.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4494.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4494.52.00.00 : 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4494.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4494.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			100,00
4567.00.00.00 -		100,00	
4567.83.00.00 : 1500.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	100,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.318.523,98</b>

## UO: 11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>6.561.399,40</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.392.000,00



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.392.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	302.000,00		
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.101.000,00		
3190.11.00.00 : 1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1704.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	529.000,00		
3190.13.00.00 : 1569.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1704.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 1569.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1570.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	442.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.169.399,40
3367.00.00.00 -		3.000,00	
3367.83.00.00 : 1500.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS)	1.000,00		
3367.83.00.00 : 1500.1001 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS)	1.000,00		
3367.83.00.00 : 1540.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS)	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.139.399,40	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3390.08.00.00 : 1500.1001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.728,00		
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00		
3390.14.00.00 : 1569.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1570.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	340.447,40		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	413.000,00		
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	362.000,00		
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.238,40		



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00
3390.30.00.00 : 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.31.00.00 : 1500.1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1.000,00
3390.31.00.00 : 1704.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			2.000,00
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			3.000,00
3390.32.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			50.000,00
3390.32.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			3.000,00
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4.000,00
3390.33.00.00 : 1550.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			25.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			29.905,60
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			112.900,00
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			50.000,00
3390.36.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			215.138,40
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			918.280,00
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			150.000,00
3390.39.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			16.761,60
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			101.000,00
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			41.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			2.000,00
3390.49.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO TRANSPORTE			15.000,00
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.000,00
3390.92.00.00 : 1550.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			25.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3394.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA			27.000,00
3394.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			7.000,00



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3394.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3394.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		
3394.39.00.00 : 1552.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.700.400,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.697.400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.697.400,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00		
4490.51.00.00 : 1755.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.400,00		
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.000,00		
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00.00 : 1551.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701.000,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1704.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			3.000,00
4567.00.00.00 -		3.000,00	
4567.83.00.00 : 1500.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	1.000,00		
4567.83.00.00 : 1500.1001 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	1.000,00		
4567.83.00.00 : 1540.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>8.261.799,40</b>

## UO: 11020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>32.306.255,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.660.255,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		31.660.255,00	
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	602.500,00		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.690.500,00		
3190.04.00.00 : 1542.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00		
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.500,00		
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.220.500,00		



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.001.000,00		
190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	815.555,00		
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.787.700,00		
3190.13.00.00 : 1542.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1542.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.500,00		
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	421.000,00		
3190.92.00.00 : 1540.1070 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.92.00.00 : 1542.1070 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			646.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		646.000,00	
3390.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00		
3390.08.00.00 : 1540.1070 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00		
3390.08.00.00 : 1542.1070 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	92.500,00		
3390.32.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00		
3390.35.00.00 : 1540.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00		
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.000,00		
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	152.500,00		
3390.49.00.00 : 1540.1070 - AUXILIO TRANSPORTE	345.000,00		
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>4.600,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.600,00	
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00		
4490.51.00.00 : 1576.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.52.00.00 : 1576.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>32.310.855,00</b>
<b>UO: 13010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>8.167.603,76</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.757.436,66
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.757.436,66	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.444.148,46		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	812.307,82		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	496.980,38		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.410.167,10
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		74.569,66	
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	74.569,66		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.335.597,44	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.208,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.259.251,69		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.098,74		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1700.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.197,04		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.642.384,27		
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.160,00		



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.845,84		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	745.451,86		
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>9.367.375,99</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			9.367.375,99
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.367.375,99	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.875.731,38		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	6.100.000,00		
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	351.000,00		
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES	32.000,00		
4490.51.00.00 : 1751.0000 - OBRAS E INSTALACOES	295.700,00		
4490.51.00.00 : 1755.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.888,61		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301.000,00		
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1751.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	7.056,00		
4490.61.00.00 : 1704.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>17.534.979,75</b>
<b>UO: 14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.141.204,97</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			358.974,49
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		358.974,49	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.334,89		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.773,68		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.865,92		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			782.230,48
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		258.000,00	





## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	258.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		524.230,48	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.839,78		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1749.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	71.730,00		
3390.31.00.00 : 1700.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1749.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1749.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1749.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1700.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.652,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1749.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	256.844,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1749.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	16.166,38		
3390.40.00.00 : 1749.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.43.00.00 : 1749.0000 - Subvenções Sociais	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1749.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	3.838,32		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.556.220,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.556.220,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.556.220,00	



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.402.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.220,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00		
4490.52.00.00 : 1749.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.697.424,97</b>
<b>UO: 14020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>255.300,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			255.100,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		255.100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.300,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.400,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.200,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>150.200,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			150.200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		150.200,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>405.500,00</b>

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE INDIAROBA



Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Diário Oficial Eletrônico - Município de Indiaroba - Edição N° 812 - 09/12/2022.  
 Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com  
 Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

Conta

Total do Orgao:

Desdobramento

Elemento

Categoria  
Econômica

79.212.190,00



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 07010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>13.282.800,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.009.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.009.500,00	
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	753.200,00		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.160.800,00		
3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.04.00.00 : 1603.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3190.04.00.00 : 1707.7071 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.380.000,00		
3190.11.00.00 : 1602.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.11.00.00 : 1603.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.11.00.00 : 1707.7071 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	919.300,00		
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.079.800,00		
3190.13.00.00 : 1602.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3190.13.00.00 : 1603.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3190.13.00.00 : 1707.7071 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	252.700,00		
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	114.500,00		
3190.34.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		
3190.91.00.00 : 1600.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.700,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.273.300,00
3367.00.00.00 -		1.000,00	
3367.83.00.00 : 1500.1002 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS)	500,00		
3367.83.00.00 : 1600.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS)	500,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.600,00	
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00		
3371.70.00.00 : 1500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3371.70.00.00 : 1600.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00		



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			3.257.300,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		750,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.800,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.100,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO		395.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		921.200,00	
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.30.00.00 : 1603.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.30.00.00 : 1631.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.30.00.00 : 1632.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1659.3210 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.30.00.00 : 1659.3220 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.30.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.30.00.00 : 1669.3120 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.30.00.00 : 1707.7071 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.500,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		351.700,00	
3390.32.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00	
3390.32.00.00 : 1603.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00	
3390.32.00.00 : 1707.7071 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		30.500,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		290.600,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA		124.400,00	
3390.35.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		96.500,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		13.900,00	
3390.36.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.36.00.00 : 1603.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.36.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.36.00.00 : 1659.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.36.00.00 : 1707.7071 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.37.00.00 : 1600.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
	500,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	250,00		
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	228.000,00		
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	320.900,00		
3390.39.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	500,00		
3390.39.00.00 : 1603.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	500,00		
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	500,00		
3390.39.00.00 : 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	500,00		
3390.39.00.00 : 1659.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	500,00		
3390.39.00.00 : 1707.7071 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
	500,00		
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			
	230.000,00		
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			
	1.100,00		
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO			
	41.500,00		
3390.46.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			
	500,00		
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
	10.000,00		
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
	500,00		
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
	46.000,00		
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
	500,00		
3390.48.00.00 : 1621.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
	80.000,00		
3390.48.00.00 : 1631.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
	500,00		
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE			
	10.000,00		
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE			
	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	10.500,00		
3390.92.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	500,00		
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1501.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
	500,00		
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
	1.600,00		
3390.93.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
	500,00		
3390.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
	500,00		
3390.93.00.00 : 1659.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
	500,00		
3390.93.00.00 : 1659.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
	500,00		
3390.95.00.00 : 1621.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			
	500,00		
3390.95.00.00 : 1631.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			
	500,00		
3394.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		13.400,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO		2.700,00	



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3394.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00		
3394.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3394.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3394.30.00.00 : 1707.7071 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3394.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		
3394.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3394.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>791.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			790.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		790.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	11.100,00		
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES	16.000,00		
4490.51.00.00 : 1659.3110 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1659.3120 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1659.3210 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1659.3220 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	199.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.600,00		
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00		
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415.100,00		
4490.52.00.00 : 1602.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1659.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1659.3210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1659.3220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1669.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1669.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00		
4490.52.00.00 : 1707.7072 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4567.00.00.00 -		1.000,00	
4567.83.00.00 : 1500.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	500,00		

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE INDIAROBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4567.83.00.00 : 1600.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>14.073.800,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>14.073.800,00</b>



Diário Oficial Eletrônico - Município de Indiaroba - Edição N° 812 - 09/12/2022.  
 Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com  
 Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.





## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
<b>UO: 12010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.441.700,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.086.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.086.100,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			355.600,00
3367.00.00.00 -		100,00	
3367.83.00.00 : 1500.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS)	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		355.500,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	85.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>100,00</b>
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			100,00
4567.00.00.00 -		100,00	
4567.83.00.00 : 1500.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS)	100,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.441.800,00</b>
<b>UO: 12020 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.293.510,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			679.810,00



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		679.810,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.600,00		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.300,00		
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00		
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.100,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.800,00		
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400,00		
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3190.11.00.00 : 1669.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.144,00		
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.962,00		
3190.13.00.00 : 1661.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.500,00		
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.684,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3190.16.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00		
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3190.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.620,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.600,00		
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400,00		
3190.94.00.00 : 1669.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.613.700,00
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100,00	
3330.39.00.00 : 1707.7072 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.613.600,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.08.00.00 : 1660.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.700,00		
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.300,00		
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.800,00		
3390.30.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.100,00		
3390.30.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1669.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1669.3210 - MATERIAL DE CONSUMO			500,00
3390.30.00.00 : 1669.3220 - MATERIAL DE CONSUMO			500,00
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00
3390.30.00.00 : 1707.7072 - MATERIAL DE CONSUMO			100,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			45.600,00
3390.32.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			500,00
3390.32.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			5.100,00
3390.32.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			100,00
3390.32.00.00 : 1707.7072 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			100,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.800,00
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			5.300,00
3390.33.00.00 : 1669.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			300,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			100,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			4.800,00
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			100,00
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.100,00
3390.36.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			100,00
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.500,00
3390.36.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00
3390.36.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			500,00
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			100,00
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			100,00
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			100,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.008.600,00
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			35.500,00
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.400,00
3390.39.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00
3390.39.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			500,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00
3390.39.00.00 : 1707.7072 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			30.700,00
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			5.300,00
3390.40.00.00 : 1669.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			10.100,00



## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3390.47.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	134.300,00		
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	200,00		
3390.48.00.00 : 1665.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00		
3390.48.00.00 : 1669.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	200,00		
3390.48.00.00 : 1700.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00		
3390.48.00.00 : 1701.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00		
3390.48.00.00 : 1704.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00		
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00		
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1669.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00		
3390.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1669.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1669.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>169.100,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			169.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		169.100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.800,00		
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.800,00		
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.700,00		
4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1669.3210 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1669.3220 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.600,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.700,00		
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.300,00		
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
4490.52.00.00 : 1669.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1669.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1669.3210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1669.3220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.700,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.462.610,00</b>
<b>UO: 12030 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>6.000,00</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00		
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00		
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.000,00</b>
<b>UO: 12040 - FMHIS- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>3.200,00</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.200,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00		
3390.30.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00		
3390.36.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00		
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>400,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			400,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		

Diário Oficial Eletrônico - Município de Indiaroba - Edição Nº 812 - 09/12/2022.  
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE INDIAROBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.600,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>3.914.010,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>100.000.000,00</b>

ADINALDO DO  
NASCIMENTO  
SANTOS:94484392  
534

Assinado de forma digital  
por ADINALDO DO  
NASCIMENTO  
SANTOS:94484392534  
Dados: 2022.12.08 14:54:39  
-03'00'

Diário Oficial Eletrônico - Município de Indiaroba - Edição N° 812 - 09/12/2022.  
 Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com  
 Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>82.238.577,33</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.175.080,63
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		59.175.080,63	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	225.925,46		
3190.03.00.00 - PENSOES	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.223.798,46		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.492.405,02		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.335.315,77		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	882.015,92		
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	10.600,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	146.500,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	809.720,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	44.300,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00		
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 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.062.496,70
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100,00	
3330.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		258.000,00	
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	258.000,00		
3367.00.00.00 -		5.100,00	
3367.83.00.00 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	5.100,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		136.169,66	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	136.169,66		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.608.727,04	
3390.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.250,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	366.064,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.983.205,11		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	276.730,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	476.395,60		



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	409.018,74		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	113.630,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	894.650,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	712.704,64		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.500,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.459.656,67		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	866.836,38		
3390.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.000,00		
3390.45.00.00 - SUBVENCOES ECONOMICAS	20,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	93.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.018.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	270.200,00		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	540.338,32		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.075.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	245.175,72		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	769.851,86		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3394.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		54.400,00	
3394.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.900,00		
3394.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3394.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.500,00		
3394.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>17.760.422,67</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			14.104.222,67
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.099.222,67	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.883.261,38		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.003.905,29		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	212.056,00		
4494.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		5.000,00	
4494.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			4.200,00
4567.00.00.00 -		4.200,00	
4567.83.00.00 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	4.200,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.652.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.652.000,00	



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.652.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>1.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>100.000.000,00</b>

ADINALDO DO  
NASCIMENTO  
SANTOS:94484  
392534

Assinado de forma  
digital por ADINALDO  
DO NASCIMENTO  
SANTOS:94484392534  
Dados: 2022.12.08  
14:56:06 -03'00'



Diário Oficial Eletrônico - Município de Indiaroba - Edição N° 812 - 09/12/2022.  
 Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com  
 Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.



## NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>			
<b>UO: 01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.723.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.963.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.963.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		760.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	760.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>77.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		75.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.800.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>2.800.000,00</b>

Conta

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA

UO: 01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

2.723.000,00

3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.963.000,00

3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

1.963.000,00

3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

760.000,00

3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

760.000,00

4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL

77.000,00

4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS

75.000,00

4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

75.000,00

4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

2.000,00

4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

2.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

2.800.000,00

Total do Orgao:

2.800.000,00



## NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>			
<b>UO: 02010 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>885.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		854.300,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	854.300,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.700,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.700,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>400,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		400,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>885.400,00</b>
<b>UO: 04010 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>3.519.869,88</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		723.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	723.000,00		
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		2.795.869,88	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.795.869,88		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.651.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.650.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.650.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>1.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>7.171.869,88</b>



## NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>UO: 04020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.404.200,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		855.100,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	855.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		549.100,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	549.100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.407.200,00</b>
<b>UO: 05010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.385.162,49</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		351.322,49	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	351.322,49		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.033.840,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.033.840,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.386.162,49</b>
<b>UO: 06010 - CORREGEDORIA GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>185.549,82</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		177.549,82	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	177.549,82		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>186.549,82</b>



## NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>266.604,71</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.916,71	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.916,71		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.688,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.688,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>267.604,71</b>
<b>UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>378.120,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		367.320,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	367.320,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.800,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.800,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>200,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		200,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>378.320,00</b>
<b>UO: 10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>6.032.097,30</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.678.295,46	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.678.295,46		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.353.801,84	
3367.00.00.00 -	1.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.278.801,84		
3394.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	14.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>286.426,68</b>

## NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		286.326,68	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	281.326,68		
4494.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	5.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		100,00	
4567.00.00.00 -	100,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.318.523,98</b>
<b>UO: 11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>6.561.399,40</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.392.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.392.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.169.399,40	
3367.00.00.00 -	3.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.139.399,40		
3394.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	27.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.700.400,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.697.400,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.697.400,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		3.000,00	
4567.00.00.00 -	3.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>8.261.799,40</b>
<b>UO: 11020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>32.306.255,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.660.255,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.660.255,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		646.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	646.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>4.600,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		4.600,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.600,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>32.310.855,00</b>



## NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>UO: 13010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>8.167.603,76</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.757.436,66	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.757.436,66		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.410.167,10	
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	74.569,66		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.335.597,44		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>9.367.375,99</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		9.367.375,99	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.367.375,99		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>17.534.979,75</b>
<b>UO: 14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.141.204,97</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		358.974,49	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	358.974,49		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		782.230,48	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	258.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	524.230,48		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.556.220,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.556.220,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.556.220,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.697.424,97</b>
<b>UO: 14020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>255.300,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		255.100,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	255.100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>150.200,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		150.200,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE INDIAROBA

Anexo 2 da Lei 4.320/64



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		150.200,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>405.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>79.212.190,00</b>



Diário Oficial Eletrônico - Município de Indiaroba - Edição N° 812 - 09/12/2022.  
 Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com  
 Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.





## NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 07010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>13.282.800,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.009.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.009.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.273.300,00	
3367.00.00.00 -	1.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.600,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.257.300,00		
3394.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	13.400,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>791.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		790.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	790.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	
4567.00.00.00 -	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>14.073.800,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>14.073.800,00</b>



## NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
<b>UO: 12010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.441.700,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.086.100,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.086.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		355.600,00	
3367.00.00.00 -	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	355.500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>100,00</b>
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		100,00	
4567.00.00.00 -	100,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.441.800,00</b>
<b>UO: 12020 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.293.510,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		679.810,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	679.810,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.613.700,00	
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.613.600,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>169.100,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		169.100,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	169.100,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.462.610,00</b>
<b>UO: 12030 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>6.000,00</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.000,00</b>
<b>UO: 12040 - FMHIS- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			

## NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>3.200,00</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.200,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>400,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		400,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.600,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>3.914.010,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>100.000.000,00</b>

ADINALDO DO  
NASCIMENTO  
SANTOS:94484392534

Assinado de forma digital por  
ADINALDO DO NASCIMENTO  
SANTOS:94484392534  
Dados: 2022.12.08 14:57:02  
-03'00'



## NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>82.238.577,33</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.175.080,63	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	59.175.080,63		
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		23.062.496,70	
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	258.000,00		
3367.00.00.00 -	5.100,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	136.169,66		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.608.727,04		
3394.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	54.400,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>17.760.422,67</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		14.104.222,67	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.099.222,67		
4494.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	5.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		4.200,00	
4567.00.00.00 -	4.200,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.652.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.652.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>1.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		1.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>100.000.000,00</b>

ADINALDO DO  
NASCIMENTO  
SANTOS:94484392534

Assinado de forma digital por  
ADINALDO DO NASCIMENTO  
SANTOS:94484392534  
Dados: 2022.12.08 14:58:06 -03'00'





ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE INDIAROBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA

UO: 01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0008 - GESTÃO LEGISLATIVA

2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO

1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO

1023 - CONCURSO PUBLICO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	2.719.000,00		2.719.000,00
		45.000,00	45.000,00
		30.000,00	30.000,00
		6.000,00	6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.719.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.719.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.719.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.719.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.719.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

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

**Poder: 2 - PODER EXECUTIVO****Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA****UO: 02010 - GABINETE DO PREFEITO****Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO****SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL****Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

884.600,00

884.600,00

2076 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

600,00

600,00

1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO

200,00

200,00

<b>Total do Programa:</b>	<b>885.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>885.400,00</b>
---------------------------	-------------------	---------------	-------------------

<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>885.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>885.400,00</b>
-----------------------------	-------------------	---------------	-------------------

<b>Total da Funcao:</b>	<b>885.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>885.400,00</b>
-------------------------	-------------------	---------------	-------------------

<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>885.200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>885.400,00</b>
---------------------------------------	-------------------	---------------	-------------------

**UO: 04010 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL****Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO****SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA****Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL

2.518.869,88

2.518.869,88

2087 - DESPESAS COM PASEP

1.000.000,00

1.000.000,00

1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

1.000,00

1.000,00

<b>Total do Programa:</b>	<b>3.518.869,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.519.869,88</b>
---------------------------	---------------------	-----------------	---------------------

<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.518.869,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.519.869,88</b>
-----------------------------	---------------------	-----------------	---------------------

<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.518.869,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.519.869,88</b>
-------------------------	---------------------	-----------------	---------------------

**Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS****SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA****Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

2005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

3.651.000,00

3.651.000,00

<b>Total do Programa:</b>	<b>3.651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651.000,00</b>
---------------------------	---------------------	-------------	---------------------



## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651.000,00</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>			
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
<b>Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.169.869,88</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.171.869,88</b>
<b>UO: 04020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.404.200,00		1.404.200,00
1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.404.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.407.200,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.404.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.407.200,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.404.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.407.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.404.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.407.200,00</b>
<b>UO: 05010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Função: 02 - JUDICIÁRIA</b>			
<b>SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA</b>			
<b>Programa: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO</b>			
2006 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.028.000,00		1.028.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.000,00</b>
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			



## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

**Programa: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO**

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2007 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	357.162,49		357.162,49
4006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>357.162,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>358.162,49</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>357.162,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>358.162,49</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.385.162,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.386.162,49</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.385.162,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.386.162,49</b>

**UO: 06010 - CORREGEDORIA GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO****Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO****SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL****Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

2007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO****Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

2008 - MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	185.549,82		185.549,82
<b>Total do Programa:</b>	<b>185.549,82</b>	<b>0,00</b>	<b>185.549,82</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>185.549,82</b>	<b>0,00</b>	<b>185.549,82</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>185.549,82</b>	<b>1.000,00</b>	<b>186.549,82</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>185.549,82</b>	<b>1.000,00</b>	<b>186.549,82</b>

**UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO****Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO****SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO****Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	266.604,71		266.604,71
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>266.604,71</b>	<b>1.000,00</b>	<b>267.604,71</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>266.604,71</b>	<b>1.000,00</b>	<b>267.604,71</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>266.604,71</b>	<b>1.000,00</b>	<b>267.604,71</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>266.604,71</b>	<b>1.000,00</b>	<b>267.604,71</b>
<b>UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO	378.120,00		378.120,00
1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO		200,00	200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>378.120,00</b>	<b>200,00</b>	<b>378.320,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>378.120,00</b>	<b>200,00</b>	<b>378.320,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>378.120,00</b>	<b>200,00</b>	<b>378.320,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>378.120,00</b>	<b>200,00</b>	<b>378.320,00</b>
<b>UO: 10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2016 - MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM USINA SOLAR FOTOVOLTAICA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)	6.000,00		6.000,00
2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.322.195,60		5.322.195,60
2019 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	226.925,46		226.925,46
2050 - DEMAIS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)	600,00		600,00
2090 - CONCURSO PUBLICO	4.000,00		4.000,00
6102 - CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00		60.000,00
1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PARCERIA COM USINA SOLAR FOTOVOLTAICA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)		1.000,00	1.000,00
1013 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)		1.000,00	1.000,00
1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		267.223,48	267.223,48
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.619.721,06</b>	<b>269.223,48</b>	<b>5.888.944,54</b>
<b>Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,</b>			
2101 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CIVICAS	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>





## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.623.721,06</b>	<b>269.223,48</b>	<b>5.892.944,54</b>
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
6400 - IMPLANTAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO BANCO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA E MOEDA SOCIAL ARATU	226.000,00		226.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2020 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	1.400,00		1.400,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>SubFunção: 181 - POLICIAMENTO</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
021 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA	174.179,44		174.179,44
<b>Total do Programa:</b>	<b>174.179,44</b>	<b>0,00</b>	<b>174.179,44</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>174.179,44</b>	<b>0,00</b>	<b>174.179,44</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>6.025.300,50</b>	<b>269.223,48</b>	<b>6.294.523,98</b>
<b>Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
<b>SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2003 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL	19.000,00		19.000,00
1040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.044.300,50</b>	<b>274.223,48</b>	<b>6.318.523,98</b>
<b>UO: 11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			



## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
6108 - APOIO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS</b>			
2091 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS</b>			
1064 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		102.000,00	102.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
6310 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	16.000,00		16.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.243.219,40		2.243.219,40
2023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	233.622,33		233.622,33
2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.832.000,00		2.832.000,00
2025 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	837.500,00		837.500,00
2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	4.000,00		4.000,00
2030 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	24.400,00		24.400,00
2106 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	6.000,00		6.000,00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		306.000,00	306.000,00
1017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		415.400,00	415.400,00
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		102.000,00	102.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.180.741,73</b>	<b>823.400,00</b>	<b>7.004.141,73</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>6.196.741,73</b>	<b>823.400,00</b>	<b>7.020.141,73</b>
<b>SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR</b>			



## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

**Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

2027 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO

106.000,00

106.000,00

<b>Total do Programa:</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>
-----------------------------	-------------------	-------------	-------------------

**SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL****Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

153.280,00

153.280,00

2093 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE

39.554,38

39.554,38

2094 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA

38.814,51

38.814,51

1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

105.000,00

105.000,00

1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

102.000,00

102.000,00

<b>Total do Programa:</b>	<b>231.648,89</b>	<b>207.000,00</b>	<b>438.648,89</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>231.648,89</b>	<b>207.000,00</b>	<b>438.648,89</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS****Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

2095 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA

68.008,78

68.008,78

<b>Total do Programa:</b>	<b>68.008,78</b>	<b>0,00</b>	<b>68.008,78</b>
---------------------------	------------------	-------------	------------------

<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>68.008,78</b>	<b>0,00</b>	<b>68.008,78</b>
-----------------------------	------------------	-------------	------------------

**SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL****Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

2107 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

6.000,00

6.000,00

2111 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

4.000,00

4.000,00

<b>Total do Programa:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
---------------------------	------------------	-------------	------------------

<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
-----------------------------	------------------	-------------	------------------

**SubFunção: 368 - EDUCACAO BÁSICA****Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

2092 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

401.000,00

401.000,00

<b>Total do Programa:</b>	<b>401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000,00</b>
-----------------------------	-------------------	-------------	-------------------



## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

**SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL****Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,**

2104 - INCENTIVO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS

111.000,00

111.000,00

<b>Total do Programa:</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
-----------------------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Total da Funcao:</b>	<b>7.129.399,40</b>	<b>1.132.400,00</b>	<b>8.261.799,40</b>
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.129.399,40</b>	<b>1.132.400,00</b>	<b>8.261.799,40</b>
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**UO: 11020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB****Função: 12 - EDUCAÇÃO****SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL****Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

6116 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

1.000,00

1.000,00

<b>Total do Programa:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
---------------------------	-----------------	-------------	-----------------

**Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB

4.668.500,00

4.668.500,00

2115 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

3.500,00

3.500,00

2118 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB - AEE

126.055,00

126.055,00

2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL

20.408.000,00

20.408.000,00

4499 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - AEE

5.000,00

5.000,00

1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB

2.000,00

2.000,00

<b>Total do Programa:</b>	<b>25.211.055,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>25.213.055,00</b>
---------------------------	----------------------	-----------------	----------------------

<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>25.212.055,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>25.214.055,00</b>
-----------------------------	----------------------	-----------------	----------------------

**SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL****Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB

17.000,00

17.000,00

2116 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - CRECHE

4.500,00

4.500,00

2117 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - PRÉ ESCOLA

5.000,00

5.000,00

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

3.426.300,00

3.426.300,00

4399 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - CRECHE

2.632.500,00

2.632.500,00

1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB

100,00

100,00

<b>Total do Programa:</b>	<b>6.085.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.085.400,00</b>
---------------------------	---------------------	---------------	---------------------

## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>6.085.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.085.400,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA	1.011.400,00		1.011.400,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.011.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.400,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.011.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.400,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>32.308.755,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>32.310.855,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>32.308.755,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>32.310.855,00</b>
<b>UO: 13010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
0057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA	4.624.299,58		4.624.299,58
0058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	502.000,00		502.000,00
0112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.500,00		2.500,00
0206 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP., MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA		161.000,00	161.000,00
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS PÚBLICOS		1.282.118,31	1.282.118,31
1068 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.128.799,58</b>	<b>1.443.618,31</b>	<b>6.572.417,89</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.128.799,58</b>	<b>1.443.618,31</b>	<b>6.572.417,89</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS</b>			
1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		102.000,00	102.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>SubFunção: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
6127 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA	102.000,00		102.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>





## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
2048 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	8.000,00		8.000,00
6128 - PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	204.000,00		204.000,00
1030 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		502.000,00	502.000,00
1031 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		109.056,00	109.056,00
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		277.500,00	277.500,00
1033 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE		102.000,00	102.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>212.000,00</b>	<b>990.556,00</b>	<b>1.202.556,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>212.000,00</b>	<b>990.556,00</b>	<b>1.202.556,00</b>
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
2059 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	2.435.000,00		2.435.000,00
6399 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.220.434,52		1.220.434,52
1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS		102.000,00	102.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.655.434,52</b>	<b>102.000,00</b>	<b>3.757.434,52</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.655.434,52</b>	<b>102.000,00</b>	<b>3.757.434,52</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>9.098.234,10</b>	<b>2.638.174,31</b>	<b>11.736.408,41</b>
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>SubFunção: 511 - SANEAMENTO BASICO RURAL</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
2047 - PERFURAÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	117.518,09		117.518,09
1011 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		103.000,00	103.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>117.518,09</b>	<b>103.000,00</b>	<b>220.518,09</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>117.518,09</b>	<b>103.000,00</b>	<b>220.518,09</b>
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		708.370,52	708.370,52
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>708.370,52</b>	<b>708.370,52</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>708.370,52</b>	<b>708.370,52</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>117.518,09</b>	<b>811.370,52</b>	<b>928.888,61</b>
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
2060 - CONSÓRCIO PÚBLICO	74.569,66		74.569,66
<b>Total do Programa:</b>	<b>74.569,66</b>	<b>0,00</b>	<b>74.569,66</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>74.569,66</b>	<b>0,00</b>	<b>74.569,66</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>74.569,66</b>	<b>0,00</b>	<b>74.569,66</b>
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>			
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
042 - ABERTURA, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		3.792.113,07	3.792.113,07
043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		101.000,00	101.000,00
046 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		902.000,00	902.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795.113,07</b>	<b>4.795.113,07</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795.113,07</b>	<b>4.795.113,07</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795.113,07</b>	<b>4.795.113,07</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.290.321,85</b>	<b>8.244.657,90</b>	<b>17.534.979,75</b>
<b>UO: 14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
<b>Função: 13 - CULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,</b>			
2049 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	8.000,00		8.000,00
2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	579.594,29		579.594,29
1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE		142.220,00	142.220,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>587.594,29</b>	<b>142.220,00</b>	<b>729.814,29</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>587.594,29</b>	<b>142.220,00</b>	<b>729.814,29</b>
<b>SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL</b>			





## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

**Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,**

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2062 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES E FESTIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	458.276,40		458.276,40
2109 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL	11.000,00		11.000,00
1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO		101.000,00	101.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>469.276,40</b>	<b>101.000,00</b>	<b>570.276,40</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>469.276,40</b>	<b>101.000,00</b>	<b>570.276,40</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.056.870,69</b>	<b>243.220,00</b>	<b>1.300.090,69</b>

**Função: 27 - DESPORTO E LAZER****SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO****Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,**

1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL		15.000,00	15.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>

**SubFunção: 813 - LAZER****Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,**

2063 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	78.334,28		78.334,28
1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIEPORTIVAS		1.302.000,00	1.302.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>78.334,28</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>1.380.334,28</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>78.334,28</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>1.380.334,28</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>78.334,28</b>	<b>1.319.000,00</b>	<b>1.397.334,28</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.135.204,97</b>	<b>1.562.220,00</b>	<b>2.697.424,97</b>

**UO: 14020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO****Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL****SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL****Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE**

2065 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.500,00		2.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>			
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
2066 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	275.200,00		275.200,00
2108 - PROGRAMA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR	110.700,00		110.700,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>385.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.900,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>385.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.900,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>385.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.900,00</b>
<b>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
2067 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	16.700,00		16.700,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00</b>
<b>Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,</b>			
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	400,00		400,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>405.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>67.988.188,62</b>	<b>11.224.001,38</b>	<b>79.212.190,00</b>





## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

Órgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 07010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

2088 - CONCURSO PUBLICO

2.000,00

2.000,00

<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
---------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2100 - CONSÓRCIO PÚBLICO

1.600,00

1.600,00

2114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR

10.000,00

10.000,00

26320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19

136.500,00

136.500,00

27070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR

2.000,00

2.000,00

<b>Total do Programa:</b>	<b>148.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>150.100,00</b>
---------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>150.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>152.100,00</b>
-----------------------------	-------------------	-----------------	-------------------

SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2011 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

4.000,00

4.000,00

<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
---------------------------	-----------------	-------------	-----------------

<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
-----------------------------	-----------------	-------------	-----------------

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

6319 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD

102.000,00

102.000,00

<b>Total do Programa:</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
---------------------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
-----------------------------	-------------------	-------------	-------------------

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5.193.500,00

5.193.500,00

2010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

14.000,00

14.000,00

2012 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

3.371.500,00

3.371.500,00



## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2068 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	56.500,00		56.500,00
2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	902.600,00		902.600,00
2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	622.600,00		622.600,00
2082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.402.300,00		1.402.300,00
2099 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	82.000,00		82.000,00
2103 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	14.400,00		14.400,00
1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		141.000,00	141.000,00
1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF		482.000,00	482.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>11.659.400,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>12.282.400,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>11.659.400,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>12.282.400,00</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
2070 - AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	1.088.300,00		1.088.300,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.088.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.300,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.088.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.300,00</b>
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
2013 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	354.000,00		354.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
2069 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.000,00		19.000,00
1010 - MELHORIAS SANITÁRIAS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
2014 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA	70.000,00		70.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Funcao:</b>	<b>13.446.800,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>14.073.800,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.446.800,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>14.073.800,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>13.446.800,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>14.073.800,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

Atividade +  
Operacao Especial

Projeto

Total

**Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL****UO: 12010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL****Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL****SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA****Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS**

2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1.441.800,00

1.441.800,00

**Total do Programa: 1.441.800,00 0,00 1.441.800,00****Total da Sub Funcao: 1.441.800,00 0,00 1.441.800,00****Total da Funcao: 1.441.800,00 0,00 1.441.800,00****Total da Unidade Orçamentária: 1.441.800,00 0,00 1.441.800,00****UO: 12020 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL****SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL****Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

2098 - CONCURSO PUBLICO

500,00

500,00

**Total do Programa: 500,00 0,00 500,00****Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS**

2113 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR

8.000,00

8.000,00

1069 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR

2.000,00

2.000,00

**Total do Programa: 8.000,00 2.000,00 10.000,00****Total da Sub Funcao: 8.500,00 2.000,00 10.500,00****SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA****Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS**

1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD

2.500,00

2.500,00

**Total do Programa: 0,00 2.500,00 2.500,00****Total da Sub Funcao: 0,00 2.500,00 2.500,00****SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**



## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

**Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS**

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2037 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.000,00		6.000,00
2041 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	151.722,00		151.722,00
1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR		500,00	500,00
1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CASA LAR		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>157.722,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>159.222,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>157.722,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>159.222,00</b>

**SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA****Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS**

2031 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	213.472,00		213.472,00
2038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	165.260,00		165.260,00
2042 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	217.492,00		217.492,00
2043 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAS CONTRA O COVID-19	3.000,00		3.000,00
2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.200,00		6.200,00
2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	254.200,00		254.200,00
2046 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	200,00		200,00
2053 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	18.920,00		18.920,00
2071 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	192.844,00		192.844,00
2072 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.400,00		3.400,00
2073 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	3.500,00		3.500,00
2074 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS	105.100,00		105.100,00
2078 - POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AS MULHERES E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	5.600,00		5.600,00
2083 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL	1.001.200,00		1.001.200,00
6401 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	92.400,00		92.400,00
1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		4.000,00	4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.282.788,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.286.788,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.282.788,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.286.788,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.449.010,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.459.010,00</b>

**Função: 16 - HABITAÇÃO****SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA****Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS**

2084 - PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR	3.600,00		3.600,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.452.610,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.462.610,00</b>
<b>UO: 12030 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS</b>			
2054 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.500,00		4.500,00
2055 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	1.500,00		1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>UO: 12040 - FMHIS- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL</b>			
<b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS</b>			
2040 - AÇÕES VOLTADAS A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	600,00		600,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA</b>			
<b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS</b>			
2056 - AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	2.000,00		2.000,00
2110 - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – REURB	1.000,00		1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>







ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE INDIAROBA

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Diário Oficial Eletrônico - Município de Indiaroba - Edição N° 812 - 09/12/2022.  
 Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com  
 Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

Conta

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.904.010,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.914.010,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>100.000.000,00</b>

ADINALDO DO  
NASCIMENTO  
SANTOS:9448439  
2534

Assinado de forma digital  
por ADINALDO DO  
NASCIMENTO  
SANTOS:94484392534  
Dados: 2022.12.08  
14:59:26 -03'00'



## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>2.719.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>2.719.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
0008 - GESTÃO LEGISLATIVA	2.719.000,00	81.000,00	2.800.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>1.385.162,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.386.162,49</b>
<b>061 - ACAO JUDICIARIA</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.000,00</b>
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>357.162,49</b>	<b>1.000,00</b>	<b>358.162,49</b>
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	357.162,49	1.000,00	358.162,49
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>12.663.844,91</b>	<b>275.623,48</b>	<b>12.939.468,39</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>8.291.241,06</b>	<b>273.623,48</b>	<b>8.564.864,54</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.287.241,06	273.623,48	8.560.864,54
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>3.744.869,88</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.745.869,88</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.744.869,88	1.000,00	3.745.869,88
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>452.154,53</b>	<b>1.000,00</b>	<b>453.154,53</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	452.154,53	1.000,00	453.154,53
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>181 - POLICIAMENTO</b>	<b>174.179,44</b>	<b>0,00</b>	<b>174.179,44</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	174.179,44	0,00	174.179,44
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>	<b>19.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.000,00	5.000,00	24.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.896.810,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.906.810,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.500,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	500,00	0,00	500,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	8.000,00	2.000,00	10.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	0,00	2.500,00	2.500,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>163.722,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>165.222,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	163.722,00	1.500,00	165.222,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>3.724.588,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.728.588,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	3.724.588,00	4.000,00	3.728.588,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>13.446.800,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>14.073.800,00</b>
<b>22 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>150.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>152.100,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	148.100,00	2.000,00	150.100,00
<b>228 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	102.000,00	0,00	102.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>11.659.400,00</b>	<b>623.000,00</b>	<b>12.282.400,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	11.659.400,00	623.000,00	12.282.400,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.088.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.300,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	1.088.300,00	0,00	1.088.300,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	354.000,00	0,00	354.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	19.000,00	2.000,00	21.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>39.438.154,40</b>	<b>1.134.500,00</b>	<b>40.572.654,40</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>22 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	0,00	102.000,00	102.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>31.408.796,73</b>	<b>825.400,00</b>	<b>32.234.196,73</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.000,00	0,00	17.000,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	31.391.796,73	825.400,00	32.217.196,73
<b>364 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	106.000,00	0,00	106.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>6.316.948,89</b>	<b>207.100,00</b>	<b>6.524.048,89</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	6.316.948,89	207.100,00	6.524.048,89
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>1.079.408,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.408,78</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.079.408,78	0,00	1.079.408,78
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>368 - EDUCACAO BÁSICA</b>	<b>401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	401.000,00	0,00	401.000,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	111.000,00	0,00	111.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>1.056.870,69</b>	<b>243.220,00</b>	<b>1.300.090,69</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>587.594,29</b>	<b>142.220,00</b>	<b>729.814,29</b>
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	587.594,29	142.220,00	729.814,29
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>469.276,40</b>	<b>101.000,00</b>	<b>570.276,40</b>
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	469.276,40	101.000,00	570.276,40
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>9.098.234,10</b>	<b>2.638.174,31</b>	<b>11.736.408,41</b>



## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>22 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>5.128.799,58</b>	<b>1.443.618,31</b>	<b>6.572.417,89</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.128.799,58	1.443.618,31	6.572.417,89
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	0,00	102.000,00	102.000,00
<b>391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.000,00	0,00	102.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>212.000,00</b>	<b>990.556,00</b>	<b>1.202.556,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	212.000,00	990.556,00	1.202.556,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>3.655.434,52</b>	<b>102.000,00</b>	<b>3.757.434,52</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.655.434,52	102.000,00	3.757.434,52
<b>46 - HABITAÇÃO</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>481 - HABITACAO RURAL</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	600,00	0,00	600,00
<b>482 - HABITACAO URBANA</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	6.600,00	0,00	6.600,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>117.518,09</b>	<b>811.370,52</b>	<b>928.888,61</b>
<b>511 - SANEAMENTO BASICO RURAL</b>	<b>117.518,09</b>	<b>103.000,00</b>	<b>220.518,09</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	117.518,09	103.000,00	220.518,09
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>708.370,52</b>	<b>708.370,52</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	708.370,52	708.370,52
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>77.069,66</b>	<b>0,00</b>	<b>77.069,66</b>
<b>541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>77.069,66</b>	<b>0,00</b>	<b>77.069,66</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	2.500,00	0,00	2.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	74.569,66	0,00	74.569,66
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>385.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.900,00</b>
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>385.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.900,00</b>

## PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	385.900,00	0,00	385.900,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>
<b>695 - TURISMO</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	16.700,00	0,00	16.700,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	400,00	0,00	400,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795.113,07</b>	<b>4.795.113,07</b>
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795.113,07</b>	<b>4.795.113,07</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	4.795.113,07	4.795.113,07
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>78.334,28</b>	<b>1.319.000,00</b>	<b>1.397.334,28</b>
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	0,00	17.000,00	17.000,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>78.334,28</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>1.380.334,28</b>
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	78.334,28	1.302.000,00	1.380.334,28
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>3.651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651.000,00</b>
<b>843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>3.651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651.000,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.651.000,00	0,00	3.651.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>100.000.000,00</b>

ADINALDO DO  
NASCIMENTO

SANTOS:94484392534

Assinado de forma digital por  
ADINALDO DO NASCIMENTO  
SANTOS:94484392534

Dados: 2022.12.08 15:00:42 -03'00'

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>
0008 - GESTÃO LEGISLATIVA	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>1.386.162,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.162,49</b>
<b>061 - ACAO JUDICIARIA</b>	<b>1.028.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.000,00</b>
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>358.162,49</b>	<b>0,00</b>	<b>358.162,49</b>
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	358.162,49	0,00	358.162,49
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>12.939.468,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939.468,39</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>8.564.864,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.564.864,54</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.560.864,54	0,00	8.560.864,54
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>3.745.869,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745.869,88</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.745.869,88	0,00	3.745.869,88
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>453.154,53</b>	<b>0,00</b>	<b>453.154,53</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.154,53	0,00	453.154,53
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>181 - POLICIAMENTO</b>	<b>174.179,44</b>	<b>0,00</b>	<b>174.179,44</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	174.179,44	0,00	174.179,44
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>3.906.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906.810,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	500,00	0,00	500,00





Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>165.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.222,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	165.222,00	0,00	165.222,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>3.728.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728.588,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	3.728.588,00	0,00	3.728.588,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>14.073.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.073.800,00</b>
<b>22 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>152.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.100,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	150.100,00	0,00	150.100,00
<b>28 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	102.000,00	0,00	102.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>12.282.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.282.400,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	12.282.400,00	0,00	12.282.400,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>1.088.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.300,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	1.088.300,00	0,00	1.088.300,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	354.000,00	0,00	354.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>12 - EDUCACÃO</b>	<b>40.572.654,40</b>	<b>0,00</b>	<b>40.572.654,40</b>



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>22 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	102.000,00	0,00	102.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>32.234.196,73</b>	<b>0,00</b>	<b>32.234.196,73</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.000,00	0,00	17.000,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	32.217.196,73	0,00	32.217.196,73
<b>364 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	106.000,00	0,00	106.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>6.524.048,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.524.048,89</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	6.524.048,89	0,00	6.524.048,89
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>1.079.408,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.408,78</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.079.408,78	0,00	1.079.408,78
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>368 - EDUCACAO BÁSICA</b>	<b>401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.000,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	401.000,00	0,00	401.000,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>111.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	111.000,00	0,00	111.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>1.300.090,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.090,69</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>729.814,29</b>	<b>0,00</b>	<b>729.814,29</b>
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	729.814,29	0,00	729.814,29
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>570.276,40</b>	<b>0,00</b>	<b>570.276,40</b>
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	570.276,40	0,00	570.276,40
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>11.736.408,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.736.408,41</b>





Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>22 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>6.572.417,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.572.417,89</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	6.572.417,89	0,00	6.572.417,89
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	102.000,00	0,00	102.000,00
<b>391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	102.000,00	0,00	102.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>1.202.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.556,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.202.556,00	0,00	1.202.556,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>3.757.434,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.757.434,52</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.757.434,52	0,00	3.757.434,52
<b>46 - HABITAÇÃO</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>481 - HABITACAO RURAL</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	600,00	0,00	600,00
<b>482 - HABITACAO URBANA</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS	6.600,00	0,00	6.600,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>928.888,61</b>	<b>0,00</b>	<b>928.888,61</b>
<b>511 - SANEAMENTO BASICO RURAL</b>	<b>220.518,09</b>	<b>0,00</b>	<b>220.518,09</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	220.518,09	0,00	220.518,09
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>708.370,52</b>	<b>0,00</b>	<b>708.370,52</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	708.370,52	0,00	708.370,52
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>77.069,66</b>	<b>0,00</b>	<b>77.069,66</b>
<b>541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>77.069,66</b>	<b>0,00</b>	<b>77.069,66</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	2.500,00	0,00	2.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	74.569,66	0,00	74.569,66
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>385.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.900,00</b>
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>385.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.900,00</b>



Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	385.900,00	0,00	385.900,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>
<b>695 - TURISMO</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	16.700,00	0,00	16.700,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	400,00	0,00	400,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>4.795.113,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795.113,07</b>
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>4.795.113,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795.113,07</b>
0003 - PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.795.113,07	0,00	4.795.113,07
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.397.334,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.334,28</b>
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	17.000,00	0,00	17.000,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>1.380.334,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.334,28</b>
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1.380.334,28	0,00	1.380.334,28
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>3.651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651.000,00</b>
<b>843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>3.651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651.000,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.651.000,00	0,00	3.651.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>100.000.000,00</b>

ADINALDO DO  
NASCIMENTO  
SANTOS:94484392534

Assinado de forma digital por  
ADINALDO DO NASCIMENTO  
SANTOS:94484392534  
Dados: 2022.12.08 15:01:38 -03'00'

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA	0,00	1.386.162,49	0,00	12.939.468,39	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.386.162,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939.468,39</b>	<b>0,00</b>

## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073.800,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	3.906.810,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.073.800,00</b>

## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA	0,00	40.572.654,40	1.300.090,69	0,00	11.736.408,41
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>40.572.654,40</b>	<b>1.300.090,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11.736.408,41</b>

## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA	0,00	928.888,61	77.069,66	0,00	385.900,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>7.200,00</b>	<b>928.888,61</b>	<b>77.069,66</b>	<b>0,00</b>	<b>385.900,00</b>



## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA	4.795.113,07	1.397.334,28	3.651.000,00	1.000,00	79.212.190,00
07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073.800,00
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.010,00
<b>Total</b>	<b>4.795.113,07</b>	<b>1.397.334,28</b>	<b>3.651.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>

ADINALDO DO  
NASCIMENTO  
SANTOS:94484392534

Assinado de forma digital por  
ADINALDO DO NASCIMENTO  
SANTOS:94484392534  
Dados: 2022.12.08 15:04:58  
-03'00'





		RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
Conta   Fonte		Valor Fonte	Valor Conta
<b>111201120000 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros</b>			<b>1.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
<b>111250010000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal</b>			<b>171.500,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		170.500,00	
<b>111250030000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa</b>			<b>1.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
<b>111250040000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa</b>			<b>1.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
<b>111253010000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre</b>			<b>103.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		102.000,00	
<b>111253030000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre</b>			<b>1.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
<b>111253040000 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre</b>			<b>1.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
<b>111303110000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal</b>			<b>129.200,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		700,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		128.500,00	
<b>111303410000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal</b>			<b>1.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
<b>111451110000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal</b>			<b>549.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		177.800,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		371.200,00	
<b>111451110100 - Cota Parte do Simples Nacional</b>			<b>44.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		43.000,00	
<b>111451120000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros</b>			<b>1.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
<b>111451130000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa</b>			<b>1.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
<b>111451140000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa</b>			<b>1.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
<b>112101010000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>			<b>277.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		276.000,00	
<b>112101020000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros</b>			<b>1.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
<b>112101030000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa</b>			<b>1.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
<b>112101040000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa</b>			<b>1.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
<b>112201119000 - Taxa de Administração Municipal – Lei nº 580 e 581/2018</b>			<b>221.300,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		221.300,00	
<b>124150010000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal</b>			<b>696.700,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.000,00	
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		694.700,00	
<b>132101010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde</b>			<b>70.030,00</b>
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		8.930,00	
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		60.000,00	
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		1.100,00	
<b>132101010200 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb</b>			<b>206.000,00</b>
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da		1.000,00	
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da		205.000,00	
<b>132101010300 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS</b>			<b>29.000,00</b>
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		29.000,00	
<b>132101010400 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados</b>			<b>102.200,00</b>
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		1.000,00	
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		1.000,00	
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		1.000,00	
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.200,00	



Conta   Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	1.000,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	95.000,00	
1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	1.000,00	
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	
<b>132101010500 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados</b>		<b>403.805,76</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	303.805,76	
<b>161102010000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal</b>		<b>1.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
<b>169999010000 - Outros Serviços - Principal</b>		<b>500.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500.000,00	
<b>169999010100 - Outros Serviços - Receita de Serviços Agrícola</b>		<b>149.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	148.000,00	
<b>171151110000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>		<b>39.364.650,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.000.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.870.680,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.493.970,00	
<b>171151210000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal</b>		<b>4.304.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.500.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	502.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	302.000,00	
<b>171152010000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>		<b>1.800,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	800,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	
<b>171154010000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal</b>		<b>31.000,00</b>
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00	
<b>171252310000 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal</b>		<b>9.001.000,00</b>
1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	1.000,00	
1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	9.000.000,00	
<b>171252410000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal</b>		<b>1.201.000,00</b>
1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	1.000,00	
1704.0000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	1.200.000,00	
<b>171350110000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de</b>		<b>5.757.200,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	5.754.700,00	
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.500,00	
<b>171350210000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de</b>		<b>400.000,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	400.000,00	
<b>171350310000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de</b>		<b>250.000,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	250.000,00	
<b>171350410000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de</b>		<b>201.000,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	200.000,00	
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.000,00	
<b>171350510000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de</b>		<b>1.000,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.000,00	
<b>171350910000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de</b>		<b>2.000,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.000,00	
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.000,00	
<b>171398010000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>		<b>5.000,00</b>
1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	2.500,00	
1659.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.500,00	
<b>171450010000 - Transferências do Salário-Educação - Principal</b>		<b>501.000,00</b>
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00	
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	500.000,00	
<b>171451010000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola –</b>		<b>4.000,00</b>
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000,00	
<b>171452010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -</b>		<b>376.000,00</b>
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.000,00	
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	375.000,00	
<b>171453010000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –</b>		<b>71.000,00</b>
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	1.000,00	
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	70.000,00	



		RECEITA POR FONTE DE RECURSO	
Conta   Fonte		Valor Fonte	Valor Conta
<b>171498010000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação –</b>			<b>7.000,00</b>
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		7.000,00	
<b>171550110000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal</b>			<b>3.016.000,00</b>
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.000,00	
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.002.500,00	
1542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da		12.500,00	
<b>171650010000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal</b>			<b>277.962,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		1.200,00	
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		276.762,00	
<b>171750010000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>			<b>2.000,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		1.000,00	
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		1.000,00	
<b>171751010000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal</b>			<b>1.000,00</b>
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		1.000,00	
<b>171752010000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -</b>			<b>1.000,00</b>
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.000,00	
<b>171999010000 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal</b>			<b>836.900,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		800.000,00	
1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		1.000,00	
1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		3.000,00	
1599.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.		4.000,00	
1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		2.500,00	
1659.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.		2.500,00	
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.		4.000,00	
1669.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.		4.000,00	
1707.7071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde		4.000,00	
1707.7072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social		900,00	
1749.0000 - Outras vinculações de transferências		10.000,00	
<b>172150010000 - Cota-Parte do ICMS - Principal</b>			<b>4.401.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		3.000.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		800.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		600.000,00	
<b>172151010000 - Cota-Parte do IPVA - Principal</b>			<b>301.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		240.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		40.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		20.000,00	
<b>172152010000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>			<b>2.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		500,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		500,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		500,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		500,00	
<b>172250310000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990</b>			<b>351.000,00</b>
1705.0000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de		1.000,00	
1705.0000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de		350.000,00	
<b>172450010000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS -</b>			<b>17.000,00</b>
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		17.000,00	
<b>172451010000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação -</b>			<b>1.000,00</b>
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		1.000,00	
<b>172499010000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal</b>			<b>93.930,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		19.000,00	
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		73.930,00	
<b>172951010000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal</b>			<b>185.500,00</b>
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		181.500,00	
1669.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		2.000,00	
1669.3220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada		2.000,00	
<b>172999010000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal</b>			<b>168.934,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		1.000,00	
1576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		500,00	
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		84.500,00	



		<b>RECEITA POR FONTE DE RECURSO</b>	
Conta   Fonte		Valor Fonte	Valor Conta
1659.3210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		3.000,00	
1659.3220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada		3.000,00	
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		73.934,00	
1706.3110 - Transferência Especial da União		3.000,00	
<b>175150010000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação</b>			<b>29.088.855,00</b>
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.824.155,00	
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da		1.000,00	
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da		27.263.700,00	
<b>179999010000 - Outras Transferências Correntes - Principal</b>			<b>500.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		500.000,00	
<b>192299010000 - Outras Restituições - Principal</b>			<b>502.200,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		100,00	
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		500.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		1.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		100,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		1.000,00	
<b>221301010000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal</b>			<b>2.000,00</b>
1755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		2.000,00	
<b>241151510000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de</b>			<b>540.000,00</b>
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		415.000,00	
1603.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		125.000,00	
<b>241401010000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal</b>			<b>2.686.523,24</b>
1669.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		73.940,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.000,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		2.611.583,24	
<b>241450010000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>			<b>1.000,00</b>
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		1.000,00	
<b>241451010000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal</b>			<b>1.000,00</b>
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		1.000,00	
<b>241452010000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico -</b>			<b>1.000,00</b>
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.000,00	
<b>241453010000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente -</b>			<b>1.000,00</b>
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.000,00	
<b>241454010000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em</b>			<b>1.000,00</b>
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.000,00	
<b>24189910000 - Outras Transferências da União - Principal</b>			<b>660.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		660.000,00	
<b>242150010000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>			<b>1.000,00</b>
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		1.000,00	
<b>242252010000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico</b>			<b>1.000,00</b>
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.000,00	
<b>242253010000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente -</b>			<b>1.000,00</b>
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.000,00	
<b>242254010000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em</b>			<b>1.000,00</b>
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.000,00	
<b>242299010000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal</b>			<b>7.400,00</b>
1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		2.000,00	
1632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		2.000,00	
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		3.400,00	
<b>242999010000 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal</b>			<b>500,00</b>
1576.0000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		500,00	
<b>951711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>			<b>-7.854.930,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		-7.854.930,00	
<b>951711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>			<b>-360,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		-360,00	
<b>951721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal</b>			<b>-880.200,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		-880.200,00	
<b>951721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal</b>			<b>-60.200,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		-60.200,00	
<b>951721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>			<b>-400,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos		-400,00	
<b>Total da Receita:</b>			<b>100.000.000,00</b>

ADINALDO DO  
NASCIMENTO

SANTOS:94484392534

Assinado de forma digital por  
ADINALDO DO NASCIMENTO  
SANTOS:94484392534  
Dados: 2022.12.08 15:05:59 -03'00'



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade

Projeto

**Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO****Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA****UO: 01010 - CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAROBA****Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO**

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES

45.000,00

**Total da Ação:****45.000,00****Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO**

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

30.000,00

**Total da Ação:****30.000,00****Ação: 01.031.0008 : 1023 - CONCURSO PUBLICO**

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

6.000,00

**Total da Ação:****6.000,00****Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO**

190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.550.000,00

190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

340.000,00

190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

20.000,00

190.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO

6.000,00

190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS

5.000,00

3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

15.000,00

3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

25.000,00

3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

2.000,00

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

150.000,00

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

80.000,00

3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

5.000,00

3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA

210.000,00

3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

15.000,00

3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL

2.000,00

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

220.000,00

3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

60.000,00

3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO

3.000,00

3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3.000,00

3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

3.000,00

3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3.000,00

4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA

2.000,00

**Total da Ação:****2.719.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE INDIAROBA

Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

		Atividade	Projeto
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.719.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.719.000,00</b>	<b>81.000,00</b>



Diário Oficial Eletrônico - Município de Indiaroba - Edição N° 812 - 09/12/2022.  
 Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com  
 Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>		
<b>UO: 02010 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>
<b>Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	154.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>884.600,00</b>
<b>Ação: 04.122.0001 : 2076 - COMUNICAÇÃO SOCIAL E CIDADANIA</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>885.400,00</b>
		<b>885.200,00</b>
		<b>200,00</b>





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

**Poder: 2 - PODER EXECUTIVO****Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA****UO: 04010 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL****Ação: 04.123.0001 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS**

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

**Total da Ação:****1.000,00****Ação: 04.123.0001 : 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL**

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

60.000,00

3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

530.000,00

3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

130.000,00

3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

1.000,00

3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

1.000,00

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

1.680,00

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

60.000,00

3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

1.000,00

3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

195.000,00

3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

1.000,00

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.489.300,00

3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

2.160,00

3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

1.000,00

3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

42.729,88

3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

1.000,00

**Total da Ação:****2.518.869,88****Ação: 28.843.0001 : 2005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA**

3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

1.000,00

4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

3.650.000,00

**Total da Ação:****3.651.000,00****Ação: 04.123.0001 : 2087 - DESPESAS COM PASEP**

3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

1.000.000,00

**Total da Ação:****1.000.000,00****Ação: 99.999.9999 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

1.000,00

**Total da Ação:****1.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE INDIAROBA

Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

		Atividade	Projeto
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.171.869,88</b>	<b>7.169.869,88</b>	<b>2.000,00</b>



Diário Oficial Eletrônico - Município de Indiaroba - Edição N° 812 - 09/12/2022.  
 Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com  
 Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

**Poder: 2 - PODER EXECUTIVO****Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA****UO: 04020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO****Ação: 04.122.0001 : 1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2.000,00

4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

**Total da Ação:****3.000,00****Ação: 04.122.0001 : 2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

200.000,00

190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

500.000,00

3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

154.000,00

190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

500,00

3190.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

500,00

190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

100,00

3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

500,00

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

5.000,00

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

200.000,00

3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

200.000,00

3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

500,00

3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

30.000,00

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

100.000,00

3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

3.000,00

3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

10.000,00

3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

100,00

**Total da Ação:****1.404.200,00****Total da Unidade Orçamentária:****1.407.200,00****1.404.200,00****3.000,00**

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>		
<b>UO: 05010 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>Ação: 02.122.0009 : 1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 02.061.0009 : 2006 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.025.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.028.000,00</b>
<b>Ação: 02.122.0009 : 2007 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
4190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
4190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.051,22	
4190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.271,27	
4190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
4190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	840,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>357.162,49</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.386.162,49</b>	<b>1.385.162,49</b>
		<b>1.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>		
<b>UO: 06010 - CORREGEDORIA GERAL DO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.124.0001 : 2008 - MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.253,95	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.295,87	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>185.549,82</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>186.549,82</b>	<b>1.000,00</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

**Poder: 2 - PODER EXECUTIVO****Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA****UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO****Ação: 04.124.0001 : 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

**Total da Ação:****1.000,00****Ação: 04.124.0001 : 2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**

3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

211.407,14

3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

46.509,57

3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

1.000,00

3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

1.000,00

3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

100,00

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

288,00

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

1.000,00

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.000,00

3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

1.000,00

3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

1.000,00

3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA

100,00

3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

100,00

3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

100,00

**Total da Ação:****266.604,71****Total da Unidade Orçamentária:****267.604,71****266.604,71****1.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE INDIAROBA

Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>		
<b>UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>
<b>Ação: 04.122.0001 : 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO</b>		
190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	66.220,00	
190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>378.120,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>378.320,00</b>	<b>200,00</b>





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>		
<b>UO: 10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA PARCERIA COM USINA SOLAR FOTOVOLTAICA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0001 : 1013 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0001 : 1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		266.223,48
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>267.223,48</b>
<b>Ação: 06.182.0001 : 1040 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 06.182.0001 : 2003 - IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO MUNICIPAL</b>		
3394.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3394.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3394.35.00.00 : 1599.3110 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3394.35.00.00 : 1599.3120 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3394.35.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3394.35.00.00 : 1701.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3394.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3394.39.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3394.39.00.00 : 1599.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3394.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3394.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3394.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3394.40.00.00 : 1700.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4494.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	





ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE INDIAROBA

Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4494.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4494.52.00.00 : 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4494.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4494.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0001 : 2016 - MANUTENÇÃO DA PARCERIA COM USINA SOLAR FOTOVOLTAICA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)</b>		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0001 : 2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	
3190.11.00.00 : 1704.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00	
3190.13.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	140.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	320.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3367.83.00.00 : 1500.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.095,60	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	362.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	350.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	11.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	130.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
5667.83.00.00 : 1500.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.322.195,60</b>	
<b>Ação: 04.122.0001 : 2019 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>		
3190.01.00.00 : 1500.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	225.925,46	
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>226.925,46</b>	
<b>Ação: 04.128.0001 : 2020 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.400,00</b>	
<b>Ação: 04.181.0001 : 2021 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA SEGURANÇA PÚBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	157.997,84	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.058,40	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.923,20	
<b>Total da Ação:</b>	<b>174.179,44</b>	
<b>Ação: 04.122.0001 : 2050 - DEMAIS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)</b>		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>600,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0001 : 2090 - CONCURSO PUBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0004 : 2101 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E FESTIVIDADES CIVICAS</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0001 : 6102 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>Ação: 04.123.0001 : 6400 - IMPLANTAÇÃO, FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO BANCO DIGITAL DO MUNICÍPIO DE INDIAROBA E MOEDA SOCIAL ARATU</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	105.530,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50,00	
3390.45.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES ECONOMICAS	20,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	30,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>226.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.318.523,98</b>	<b>274.223,48</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>		
<b>UO: 11010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 12.361.0005 : 1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1755.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1704.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>306.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>105.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.400,00
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>415.400,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ALMOXARIFADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>102.000,00</b>
<b>Ação: 12.242.0006 : 1064 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>102.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>102.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	154.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3367.83.00.00 : 1500.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	1.000,00	
3367.83.00.00 : 1500.1001 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	1.000,00	
3367.83.00.00 : 1540.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.728,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	332.447,40	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.905,60	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	212.138,40	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO TRANSPORTE	4.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
4567.83.00.00 : 1500.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	1.000,00	
4567.83.00.00 : 1500.1001 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	1.000,00	
4567.83.00.00 : 1540.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.243.219,40</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	228.622,33	
3394.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3394.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3394.39.00.00 : 1552.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>233.622,33</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	
3190.11.00.00 : 1704.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	374.000,00	
3190.13.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1704.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.832.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.238,40	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00	
3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00	
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.761,60	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>837.500,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE</b>		
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1551.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 12.364.0005 : 2027 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>106.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.280,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>153.280,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2030 - QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.400,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.400,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0006 : 2091 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA</b>		
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 12.368.0005 : 2092 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1550.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.92.00.00 : 1550.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00	
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>401.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2093 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE CRECHE</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.554,38	
3394.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3394.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3394.39.00.00 : 1552.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>39.554,38</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2094 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.814,51	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3394.39.00.00 : 1552.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>38.814,51</b>	
<b>Ação: 12.366.0005 : 2095 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.008,78	
3394.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3394.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3394.39.00.00 : 1552.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>68.008,78</b>	
<b>Ação: 12.392.0004 : 2104 - INCENTIVO AS ATIVIDADES E FESTIVIDADES CÍVICAS</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE INDIAROBA

Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>111.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2106 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3394.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3394.39.00.00 : 1552.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Ação: 12.367.0005 : 2107 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3394.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3394.39.00.00 : 1552.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Ação: 12.367.0005 : 2111 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENAS E QUILOMBOLAS</b>		
3394.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3394.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3394.39.00.00 : 1552.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0001 : 6108 - APOIO A ESTUDANTES</b>		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0001 : 6310 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1569.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1569.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1570.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1569.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1570.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.261.799,40</b>	<b>1.132.400,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE INDIAROBA

Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

**Poder: 2 - PODER EXECUTIVO****Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA****UO: 11020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB****Ação: 12.361.0005 : 1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB**

4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS

1.000,00

**Total da Ação:****2.000,00****Ação: 12.365.0005 : 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID. ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB**

4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES

100,00

**Total da Ação:****100,00****Ação: 12.361.0005 : 2032 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB**

3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

600.000,00

3190.04.00.00 : 1542.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

500,00

3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

500,00

3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.000.000,00

3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

792.000,00

3190.13.00.00 : 1542.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

500,00

3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

1.000,00

3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR

1.000,00

3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

1.000,00

3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

90.000,00

3390.32.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

1.000,00

3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1.000,00

3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

1.000,00

3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1.000,00

3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

25.000,00

3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE

150.000,00

3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

1.000,00

**Total da Ação:****4.668.500,00****Ação: 12.365.0005 : 2033 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB**

3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00

3190.04.00.00 : 1542.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00

3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE INDIAROBA

Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1542.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2115 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB</b>		
3390.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.51.00.00 : 1576.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1576.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.500,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2116 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.35.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2117 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB - PRÉ ESCOLA</b>		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	





ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE INDIAROBA

Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2118 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL FUNDEB - AEE</b>		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.055,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>126.055,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.564.000,00	
3190.13.00.00 : 1542.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3390.34.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1540.1070 - AUXILIO TRANSPORTE	340.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.408.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	602.800,00	



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE INDIAROBA

Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1542.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3390.08.00.00 : 1540.1070 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.34.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.426.300,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 4399 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB INFANTIL - CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00	
3190.13.00.00 : 1542.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3390.08.00.00 : 1540.1070 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.34.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.632.500,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 4499 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - AEE</b>		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1542.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1540.1070 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1542.1070 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.08.00.00 : 1540.1070 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.08.00.00 : 1542.1070 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0001 : 6116 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB- EJA</b>		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.04.00.00 : 1542.1070 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	180.400,00	

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE INDIAROBA

Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1542.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1540.1070 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1540.1070 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.011.400,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>32.310.855,00</b>	<b>2.100,00</b>



Diário Oficial Eletrônico - Município de Indiaroba - Edição N° 812 - 09/12/2022.  
 Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com  
 Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.





ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE INDIAROBA

Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

**Poder: 2 - PODER EXECUTIVO****Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA****UO: 13010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA****Ação: 17.511.0007 : 1011 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES

100.000,00

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

**Total da Ação:****103.000,00****Ação: 15.122.0003 : 1026 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP., MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

60.000,00

4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100.000,00

**Total da Ação:****161.000,00****Ação: 15.122.0003 : 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS PÚBLICOS**

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES

105.618,31

4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000.000,00

4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES

175.500,00

**Total da Ação:****1.282.118,31****Ação: 15.451.0003 : 1030 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS**

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES

500.000,00

**Total da Ação:****502.000,00****Ação: 15.451.0003 : 1031 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

4490.51.00.00 : 1755.0000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS

7.056,00

4490.61.00.00 : 1704.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS

100.000,00

**Total da Ação:****109.056,00****Ação: 15.451.0003 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS**

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES

100.000,00

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		175.500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>277.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1033 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS D'ARTE</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>102.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.0003 : 1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICOS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>102.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0003 : 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		700.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.370,52
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>708.370,52</b>
<b>Ação: 26.782.0003 : 1042 - ABERTURA, DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.759.113,07
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000.000,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES		32.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.792.113,07</b>
<b>Ação: 26.782.0003 : 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>101.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0003 : 1046 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		900.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>902.000,00</b>
<b>Ação: 15.242.0006 : 1067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>		



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>102.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 1068 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>		
4490.51.00.00 : 1706.3110 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Ação: 17.511.0007 : 2047 - PERFURAÇÃO OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.518,09	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>117.518,09</b>	
<b>Ação: 15.451.0003 : 2048 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1700.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Ação: 15.122.0003 : 2057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.427.792,30	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	811.307,82	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	492.602,02	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.208,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	627.251,69	





ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE INDIAROBA

Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.098,74	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.197,04	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	241.384,27	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.160,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.845,84	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	745.451,86	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.624.299,58</b>	
<b>Ação: 15.122.0003 : 2058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>502.000,00</b>	
<b>Ação: 15.452.0003 : 2059 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100.000,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.435.000,00</b>	
<b>Ação: 18.541.0003 : 2060 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	74.569,66	
<b>Total da Ação:</b>	<b>74.569,66</b>	
<b>Ação: 15.122.0003 : 2112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>		
3390.30.00.00 : 1706.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1706.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1706.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1706.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Ação: 15.391.0001 : 6127 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA</b>		

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>102.000,00</b>	
<b>Ação: 15.451.0003 : 6128 - PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>204.000,00</b>	
<b>Ação: 15.452.0003 : 6399 - MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.356,16	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.378,36	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	
4490.51.00.00 : 1751.0000 - OBRAS E INSTALACOES	295.700,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1751.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.220.434,52</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>17.534.979,75</b>	<b>8.244.657,90</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA</b>		
<b>UO: 14010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
<b>Ação: 13.122.0004 : 1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.220,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>142.220,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ARTESANATO</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>101.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0004 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTÁDIO E CAMPOS DE FUTEBOL</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0004 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.813.0004 : 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIEPORTIVAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.300.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.302.000,00</b>
<b>Ação: 13.122.0004 : 2049 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1700.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 13.122.0004 : 2061 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
8190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.334,89	
8190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.773,68	
8190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.865,92	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.160,00	
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.505,50	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.812,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.137,60	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	16.166,38	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	3.838,32	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>579.594,29</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 2062 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES E FESTIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>		
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	258.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.730,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.840,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	172.706,40	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>458.276,40</b>	
<b>Ação: 27.813.0004 : 2063 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.334,28	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	66.000,00	
3390.31.00.00 : 1700.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>78.334,28</b>	
<b>Ação: 13.392.0004 : 2109 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL</b>		
3390.30.00.00 : 1749.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1749.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1749.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1749.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1749.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1749.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1749.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.43.00.00 : 1749.0000 - Subvenções Sociais	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1749.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1749.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.697.424,97</b>	<b>1.135.204,97</b>
		<b>1.562.220,00</b>







## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

**Poder: 2 - PODER EXECUTIVO****Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAROBA****UO: 14020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO****Ação: 23.695.0004 : 2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR**

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

100,00

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

100,00

3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

100,00

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

100,00

**Total da Ação:****400,00****Ação: 18.541.0002 : 2065 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE**

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

100,00

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

100,00

3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

100,00

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

100,00

3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2.000,00

3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

100,00

**Total da Ação:****2.500,00****Ação: 20.608.0002 : 2066 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR**

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

40.000,00

3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

100,00

3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

25.000,00

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

60.000,00

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100,00

4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00

4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100.000,00

**Total da Ação:****275.200,00****Ação: 23.695.0002 : 2067 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL**

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

100,00

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

100,00

3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

1.000,00

3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA

100,00

3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

100,00

3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

100,00

3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

100,00

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

15.000,00

3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

100,00

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>16.700,00</b>
<b>Ação: 20.608.0002 : 2108 - PROGRAMA MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO E INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>110.700,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>405.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>79.212.190,00</b>	<b>11.224.001,38</b>



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>UO: 07010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Ação: 10.301.0007 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		9.000,00
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>141.000,00</b>
<b>Ação: 10.304.0007 : 1010 - MELHORIAS SANITÁRIAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 1059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF</b>		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		380.000,00
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>482.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0007 : 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR</b>		
4490.51.00.00 : 1659.3110 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1659.3120 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1659.3210 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1659.3220 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	715.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3367.83.00.00 : 1500.1002 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	500,00	
3367.83.00.00 : 1600.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	123.900,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	95.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	130.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4567.83.00.00 : 1500.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	500,00	
4567.83.00.00 : 1600.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENCOES ECONOMICAS)	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.193.500,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>Ação: 10.128.0007 : 2011 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>		
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2012 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	749.200,00	



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.300,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	202.500,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	775.500,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.000,00	
3190.34.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1669.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	290.500,00	
3390.35.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.500,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	316.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1621.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3394.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3394.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1669.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1669.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.371.500,00</b>	
<b>Ação: 10.303.0007 : 2013 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
3390.32.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	350.000,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3394.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>354.000,00</b>	
<b>Ação: 10.305.0007 : 2014 - AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA</b>		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2068 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1631.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1632.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1631.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1659.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>56.500,00</b>
<b>Ação: 10.304.0007 : 2069 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	250,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	
3390.95.00.00 : 1621.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
3390.95.00.00 : 1631.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>19.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007 : 2070 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÍDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.800,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 1600.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1600.0000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-DE-OBRA	500,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.46.00.00 : 1600.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE INDIAROBA

Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3394.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3394.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3394.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3394.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3394.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.088.300,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2080 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>902.600,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2081 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	





ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE INDIAROBA

Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>622.600,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2082 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>		
190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.402.300,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0001 : 2088 - CONCURSO PUBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2099 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO	40.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	40.000,00	





## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>82.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0007 : 2100 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00	
3371.70.00.00 : 1500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3371.70.00.00 : 1600.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.600,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2103 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA</b>		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.100,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>14.400,00</b>
<b>Ação: 10.122.0007 : 2114 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>		
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1659.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1659.3220 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1659.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1659.3210 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1659.3220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1659.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1659.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1659.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1659.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1659.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1659.3210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1659.3220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 10.242.0003 : 6319 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	99.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>102.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0007 : 6320 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19</b>		
3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1603.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.04.00.00 : 1707.7071 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1602.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1603.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1707.7071 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1602.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1603.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3190.13.00.00 : 1707.7071 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1603.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1707.7071 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1603.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1707.7071 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1603.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1707.7071 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1603.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1707.7071 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1501.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1501.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3394.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3394.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3394.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3394.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3394.30.00.00 : 1707.7071 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
4490.52.00.00 : 1602.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1707.7072 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>136.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>14.073.800,00</b>	<b>627.000,00</b>

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE INDIAROBA  
Setorial



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

	Atividade	Projeto
<b>Total do Orgao:</b>	<b>14.073.800,00</b>	<b>627.000,00</b>

Diário Oficial Eletrônico - Município de Indiaroba - Edição N° 812 - 09/12/2022.  
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com  
Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE INDIAROBA

Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>UO: 12010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.244.0006 : 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3367.83.00.00 : 1500.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS)	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	85.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4567.83.00.00 : 1500.0000 - DESPESA DECOR DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADO PPP (EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS)	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.441.800,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.441.800,00</b>	<b>0,00</b>

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

**Poder: 2 - PODER EXECUTIVO****Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL****UO: 12020 - FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****Ação: 08.244.0006 : 1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS**

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00

**Total da Ação:****4.000,00****Ação: 08.243.0006 : 1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA LAR**

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES

500,00

**Total da Ação:****500,00****Ação: 08.243.0006 : 1061 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CASA LAR**

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

**Total da Ação:****1.000,00****Ação: 08.242.0006 : 1066 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD**

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES

500,00

4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES

500,00

4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES

500,00

4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES

500,00

4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES

500,00

**Total da Ação:****2.500,00****Ação: 08.122.0006 : 1069 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLIAÇÃO COM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR**

4490.51.00.00 : 1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES

500,00

4490.51.00.00 : 1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES

500,00

4490.51.00.00 : 1669.3210 - OBRAS E INSTALACOES

500,00

4490.51.00.00 : 1669.3220 - OBRAS E INSTALACOES

500,00

**Total da Ação:****2.000,00****Ação: 08.244.0006 : 2031 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL BASICA**

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

100,00

3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

40.000,00

3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

20.000,00

3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

100,00

3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

40.000,00

3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

100,00





ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE INDIAROBA

Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.750,00	
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.422,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1669.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1669.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00	
3390.40.00.00 : 1669.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1669.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>213.472,00</b>	
<b>Ação: 08.243.0006 : 2037 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.060,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>165.260,00</b>
<b>Ação: 08.243.0006 : 2041 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1669.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.822,00	
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1669.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1669.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	







## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1669.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>151.722,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2042 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.11.00.00 : 1669.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.750,00	
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.822,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.320,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1669.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1669.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1669.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.47.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1669.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>217.492,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2043 - AÇÕES SOCIOASSISTENCIAS CONTRA O COVID-19</b>		
3330.39.00.00 : 1707.7072 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1707.7072 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
3390.32.00.00 : 1707.7072 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1707.7072 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.200,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2045 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	45.000,00	
3390.32.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	45.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	134.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>254.200,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2046 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>		



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2053 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 1669.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1669.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.93.00.00 : 1669.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>18.920,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2071 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.122,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.622,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE INDIAROBA

Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>192.844,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2072 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE INDIAROBA

Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.400,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2073 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE INDIAROBA  
Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2074 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.300,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>105.100,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2078 - POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADO AS MULHERES E SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.600,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2083 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.001.200,00</b>	
<b>Ação: 16.482.0006 : 2084 - PROGRAMA MUNICIPAL MORAR MELHOR</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1665.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1669.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1700.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1701.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1704.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.600,00</b>	
<b>Ação: 08.122.0001 : 2098 - CONCURSO PUBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>	
<b>Ação: 08.122.0006 : 2113 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR</b>		
3390.30.00.00 : 1669.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1669.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1669.3210 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1669.3220 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1669.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	







ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE INDIAROBA  
Setorial

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1669.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1669.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1669.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1669.3210 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1669.3220 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1669.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1669.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1669.3210 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1669.3220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 6401 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>92.400,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.462.610,00</b>	<b>2.452.610,00</b>
		<b>10.000,00</b>

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com  
 Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200- 2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil.

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>UO: 12030 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>Ação: 08.243.0006 : 2054 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>Ação: 08.243.0006 : 2055 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO: 12030 - FMDCA - FUNDO MUNIC DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: 08.243.0006 : 2054 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Total da Ação:

4.500,00

Ação: 08.243.0006 : 2055 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Total da Ação:

1.500,00

Total da Unidade Orçamentária:

6.000,00

6.000,00

0,00



## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
<b>UO: 12040 - FMHIS- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>		
<b>Ação: 16.481.0006 : 2040 - AÇÕES VOLTADAS A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>		
3390.30.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>600,00</b>	
<b>Ação: 16.482.0006 : 2056 - AÇÕES VOLTADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 16.482.0006 : 2110 - PROGRAMA DE RGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA – REURB</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.914.010,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>		<b>100.000.000,00</b>

**ADINALDO DO NASCIMENTO** Assinado de forma digital por ADINALDO DO NASCIMENTO SANTOS:94484392534  
**SANTOS:94484392534** Dados: 2022.12.08 15:07:29 -03'00'





## RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.973.615,76	32,97	32.973.615,76	32,97
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.214.180,00	5,21	5.214.180,00	5,21
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.426.500,00	6,43	6.426.500,00	6,43
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.824.155,00	1,82	1.824.155,00	1,82
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	27.470.700,00	27,47	27.470.700,00	27,47
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	3.003.500,00	3,00	3.003.500,00	3,00
1542.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	12.500,00	0,01	12.500,00	0,01
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	501.000,00	0,50	501.000,00	0,50
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	376.000,00	0,38	376.000,00	0,38
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	71.000,00	0,07	71.000,00	0,07
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.000,00	0,01	7.000,00	0,01
1570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.000,00	0,02	23.000,00	0,02
1571.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1576.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1599.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	6.666.700,00	6,67	6.666.700,00	6,67
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	416.100,00	0,42	416.100,00	0,42
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	125.000,00	0,12	125.000,00	0,12
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	84.500,00	0,08	84.500,00	0,08
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.000,00	0,02	22.000,00	0,02
1632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1659.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
1659.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
1659.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1659.3220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	305.762,00	0,31	305.762,00	0,31
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.500,00	0,18	181.500,00	0,18
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
1669.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	221.804,00	0,22	221.804,00	0,22
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1669.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1669.3210 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1669.3220 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	2.712.583,24	2,71	2.712.583,24	2,71
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	6.400,00	0,01	6.400,00	0,01

## RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1704.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	10.203.000,00	10,20	10.203.000,00	10,20
1705.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	351.000,00	0,35	351.000,00	0,35
1706.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1707.7071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1707.7072 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - ASSISTÊNCIA	900,00	0,00	900,00	0,00
1749.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	10.000,00	0,01	10.000,00	0,01
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	32.000,00	0,03	32.000,00	0,03
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	695.700,00	0,70	695.700,00	0,70
1755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>100.000.000,00</b>		<b>100.000.000,00</b>	

ADINALDO DO  
NASCIMENTO  
SANTOS:94484392  
534

Assinado de forma digital  
por ADINALDO DO  
NASCIMENTO  
SANTOS:94484392534  
Dados: 2022.12.08 15:08:23  
-03'00'

