



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO Nº 292/2021

ATO DE PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 209/2021

*Por meio do presente, a Exma. Sr.<sup>a</sup> Prefeita Municipal promulga a Lei Municipal nº 209/2021 e dá outras providências correlatas.*

Considerando o teor do **Ofício nº. 061/2021**, passado pela Egrégia Câmara Municipal de Vereadores, devidamente assinado pelo Vereador Presidente, o Sr. **Edilvan dos Reis Santos**, datado de 27/12/2021, e recebido em 27/12/2011, na Prefeitura Municipal de Pedrinhas/SE, por meio de quem aquela Presidência informou que o Poder Legislativo aprovou o **Projeto de Lei nº. 12/2021**, sem que sido modificado por conta de emenda parlamentar;

Considerando a inexistência de oposição de veto;

Considerando o que dispõe o art. § 1º, e seguintes, da Lei Orgânica Municipal de Pedrinhas;

Considerando, por fim, que o processo de formação das leis exige que haja a Sanção formal por parte do Executivo,

**RESOLVE a Prefeita Municipal de Pedrinhas, no Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições Legais e Constitucionais:**

Art. 1º - Promulgar a **Lei nº. 209/2021**, a qual resulta do **Projeto de Lei nº. 12/2021**, na forma que se encontra redigida em anexo, para que produza todos os seus jurídicos e legais efeitos.

Art. 2º - Revogam as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se e Publique-se na forma da Lei Orgânica Municipal.

**Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Pedrinhas, Estado de Sergipe, em 27 de dezembro de 2021.**

FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA  
Prefeita Municipal



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
GABINETE DA PREFEITA

LEI Nº 209  
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2021

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

O Poder Legislativo do Município de Pedrinhas, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeita 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 Pedrinhas para o Exercício Financeiro de 2022, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Projeto de lei Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
GABINETE DA PREFEITA

**Art.2º** - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$27.000.000,00 (Vinte e sete milhões de reais), assim divididos:

**I – Orçamento Fiscal:** R\$18.504.700,20 (Dezoito milhões, quinhentos e quatro mil, setecentos reais e vinte centavos);

**II - Orçamento da Seguridade Social:** R\$8.495.299,80 (Oito milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

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

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	999.000,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	20.100,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.992.900,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.800,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>29.038.800,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		40.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		848.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>888.800,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>29.927.600,00</b>
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		2.927.600,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		2.927.600,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)</b>		<b>27.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
GABINETE DA PREFEITA

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

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

**POR ÓRGÃO**

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	1.600.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	16.904.700,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.475.173,60
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.020.126,20
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>27.000.000,00</b>

**POR FUNÇÃO**

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	1.600.000,00
02- JUDICIÁRIA	680.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	3.540.210,20
06- SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.020.126,20
10 – SAÚDE	6.475.173,60
12 – EDUCAÇÃO	9.762.130,00
13 – CULTURA	317.650,00
15 – URBANISMO	1.729.810,00
16- HABITAÇÃO	2.000,00
17 – SANEAMENTO	4.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	5.300,00
20 - AGRICULTURA	13.500,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	116.500,00
27 – DESPORTO E LAZER	250.600,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
GABINETE DA PREFEITA

28 – ENCARGOS ESPECIAIS	451.000,00
99 - RESERVA	27.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>27.000.000,00</b>

**PELA NATUREZA DA DESPESA**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>VALOR R\$</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.418.150,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.759.750,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>VALOR R\$</b>
INVESTIMENTOS	1.344.100,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>27.000.000,00</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.

§ 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.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
GABINETE DA PREFEITA

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 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.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS  
GABINETE DA PREFEITA

**CAPÍTULO III**

**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art.7º** – A Prefeita, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.

**Art.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 2022, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

**Art.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. 4º desta Lei;

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

**Art.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 2022, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS**  
**GABINETE DA PREFEITA**

**Art.12** – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2022 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2019 – 8º edição (pág.136 a 141) e Orientação Técnica nº 03/2017do TCE, 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 2022.

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

Gabinete da Excelentíssima Prefeita do Município de Pedrinhas/SE, 23 de Dezembro de 2021.

**FRANCECLEIDE LIMA SANTOS SOUZA**  
**Prefeita Municipal**



RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta   Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
<b>1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal</b>		10.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	
<b>1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros</b>		500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
<b>1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa</b>		500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
<b>1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -</b>		60.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	60.000,00	
<b>1112530200 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -</b>		500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
<b>1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -</b>		500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
<b>1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal</b>		786.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	786.000,00	
<b>1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal</b>		15.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	
<b>1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal</b>		80.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	80.000,00	
<b>1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros</b>		500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
<b>1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa</b>		500,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
<b>1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>		45.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	45.000,00	
<b>1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal</b>		10.000,00
1751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	10.000,00	
<b>1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal</b>		20.100,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	150,00	
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	200,00	
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.000,00	
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	500,00	
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	100,00	
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	500,00	
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	500,00	
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100,00	
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	100,00	
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	10.000,00	
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.000,00	
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	150,00	
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00	
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	100,00	
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.000,00	
1704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	100,00	
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100,00	
<b>1611020100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal</b>		1.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	
<b>1699990100 - Outros Serviços - Principal</b>		1.000,00
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	
<b>1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>		10.000.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.131.820,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	868.180,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.000.000,00	
<b>1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -</b>		400.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	60.000,00	
<b>1711513100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal</b>		400.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	240.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	100.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	60.000,00	
<b>1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>		3.000,00
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.400,00	



RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta   Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	450,00	
<b>1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal</b>		<b>1.000,00</b>
1708.0000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.000,00	
<b>1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal</b>		<b>20.000,00</b>
1704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	20.000,00	
<b>1712523100 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal</b>		<b>1.000,00</b>
1704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00	
<b>1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal</b>		<b>160.000,00</b>
1704.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	160.000,00	
<b>1713501100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –</b>		<b>2.705.000,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	2.300.000,00	
1659.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	400.000,00	
1659.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	5.000,00	
<b>1713502100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –</b>		<b>100.000,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	100.000,00	
<b>1713503100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –</b>		<b>150.000,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	150.000,00	
<b>1713504100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –</b>		<b>100.000,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	100.000,00	
<b>1713505100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –</b>		<b>10.000,00</b>
1600.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	10.000,00	
<b>1713509100 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –</b>		<b>100.000,00</b>
1602.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	100.000,00	
<b>1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal</b>		<b>230.000,00</b>
1550.0000 - Transferência do Salário-Educação	230.000,00	
<b>1714510100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal</b>		<b>1.000,00</b>
1551.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	1.000,00	
<b>1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal</b>		<b>250.000,00</b>
1552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	250.000,00	
<b>1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -</b>		<b>140.000,00</b>
1553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	140.000,00	
<b>1714980100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE -</b>		<b>10.000,00</b>
1569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00	
<b>1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal</b>		<b>45.000,00</b>
1542.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	43.000,00	
1542.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da	2.000,00	
<b>1715503100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal</b>		<b>5.000,00</b>
1543.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.000,00	
<b>1716500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal</b>		<b>600.000,00</b>
1660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	600.000,00	
<b>1717010100 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal</b>		<b>10.000,00</b>
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	10.000,00	
<b>1717500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>		<b>10.000,00</b>
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	10.000,00	
<b>1717510100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal</b>		<b>5.900,00</b>
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	5.900,00	
<b>1717520100 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal</b>		<b>10.000,00</b>
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.000,00	
<b>1719500100 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal</b>		<b>56.000,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	
1599.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	10.000,00	
1599.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	10.000,00	
1599.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	10.000,00	
1659.0000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	5.000,00	
1799.0000 - Outras Vinculações Legais	20.000,00	
<b>1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal</b>		<b>4.380.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.238.226,40	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	200.000,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	941.773,60	
<b>1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal</b>		<b>250.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	200.000,00	



RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta   Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	12.500,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	37.500,00	
<b>1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>		<b>5.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	
1500.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	250,00	
1500.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	750,00	
<b>1721530100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal</b>		<b>15.000,00</b>
1750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	15.000,00	
<b>1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo</b>		<b>40.000,00</b>
1705.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	40.000,00	
<b>1724010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal</b>		<b>20.000,00</b>
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	20.000,00	
<b>1724500100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>		<b>5.000,00</b>
1632.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	5.000,00	
<b>1724510100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal</b>		<b>115.000,00</b>
1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à	115.000,00	
<b>1729510100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal</b>		<b>75.000,00</b>
1661.0000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	75.000,00	
<b>1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal</b>		<b>40.000,00</b>
1621.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.000,00	
<b>1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de</b>		<b>7.525.000,00</b>
1540.0000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.018.240,00	
1540.1070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da	6.506.760,00	
<b>1922990100 - Outras Restituições - Principal</b>		<b>10.000,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	
<b>1923990100 - Outros Ressarcimentos - Principal</b>		<b>4.800,00</b>
1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados	4.800,00	
<b>2213010100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal</b>		<b>40.000,00</b>
1755.0000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	40.000,00	
<b>2411511100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -</b>		<b>100.000,00</b>
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	100.000,00	
<b>2411512100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -</b>		<b>1.000,00</b>
1601.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.000,00	
<b>2411519100 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -</b>		<b>10.000,00</b>
1603.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	10.000,00	
<b>2413500100 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal</b>		<b>30.000,00</b>
1665.0000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social	10.000,00	
1669.3110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	10.000,00	
1669.3120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	10.000,00	
<b>2414010100 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal</b>		<b>652.800,00</b>
1700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	652.800,00	
<b>2414500100 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>		<b>10.000,00</b>
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados	10.000,00	
<b>2414510100 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal</b>		<b>10.000,00</b>
1570.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados	10.000,00	
<b>2422010100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal</b>		<b>20.000,00</b>
1701.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	20.000,00	
<b>2422500100 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal</b>		<b>10.000,00</b>
1631.0000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados	10.000,00	
<b>2422510100 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal</b>		<b>5.000,00</b>
1571.0000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à	5.000,00	
<b>9517115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal</b>		<b>-2.000.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-2.000.000,00	
<b>9517115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal</b>		<b>-600,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-600,00	
<b>9517215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal</b>		<b>-876.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-876.000,00	
<b>9517215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal</b>		<b>-50.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-50.000,00	
<b>9517215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal</b>		<b>-1.000,00</b>
1500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.000,00	
<b>Total da Receita:</b>		<b>27.000.000,00</b>



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos

Valor

01 - LEGISLATIVA

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1.600.000,00

Soma: 1.600.000,00

02 - JUDICIÁRIA

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

672.500,00

1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

2.500,00

1704.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

2.500,00

1705.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

2.500,00

Soma: 680.000,00

04 - ADMINISTRAÇÃO

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

3.474.210,20

1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

13.000,00

1704.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

11.500,00

1705.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

9.000,00

1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

1.000,00

1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

1.500,00

1755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

30.000,00

Soma: 3.540.210,20

06 - SEGURANÇA PÚBLICA

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

5.000,00

Soma: 5.000,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

1.290.026,20

1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS

9.000,00

1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

601.000,00

1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

75.100,00

1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

20.000,00

1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.

10.000,00

1669.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.

10.000,00

1755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

5.000,00

Soma: 2.020.126,20

10 - SAÚDE



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

LOA 2022

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.100.623,60
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.400,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	2.670.000,00
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE	102.000,00
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	100.000,00
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	10.000,00
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	40.150,00
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	30.000,00
1632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
1659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.000,00
1659.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	400.000,00
1659.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	5.000,00
1755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	5.000,00
<b>Soma:</b>	<b>6.475.173,60</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	76.100,00
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.281.080,00
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	7.900,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.019.240,00
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	6.506.760,00
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT	43.000,00
1542.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	2.000,00
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAR	5.000,00
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	230.500,00
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.100,00
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	250.500,00
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	140.500,00
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	10.100,00
1570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	15.000,00
1571.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	120.000,00
1599.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.000,00
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	10.000,00
1599.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	10.000,00
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	10.000,00
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	9.300,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.550,00
1705.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	2.500,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

LOA 2022

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos

Valor

Soma: 9.762.130,00

13 - CULTURA

- 1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
- 1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
- 1570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO
- 1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
- 1704.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
- 1705.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Soma: 317.650,00

15 - URBANISMO

- 1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
- 1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
- 1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
- 1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
- 1704.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
- 1705.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL
- 1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE
- 1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
- 1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Soma: 1.729.810,00

16 - HABITAÇÃO

- 1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
- 1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

Soma: 2.000,00

17 - SANEAMENTO

- 1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
- 1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

Soma: 4.000,00

18 - GESTÃO AMBIENTAL

- 1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
- 1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

Soma: 5.300,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos

Valor

**20 - AGRICULTURA**

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

Soma: 13.500,00

**23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS**

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO  
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS

Soma: 116.500,00

**27 - DESPORTO E LAZER**

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS  
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO

Soma: 250.600,00

**28 - ENCARGOS ESPECIAIS**

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Soma: 451.000,00

**99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Soma: 27.000,00

Total da Despesa: 27.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

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

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.083.346,40	33,64	9.083.346,40	4,74
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.281.080,00	4,74	1.281.080,00	11,48
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.100.623,60	11,48	3.100.623,60	0,23
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	63.000,00	0,23	63.000,00	3,77
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.019.240,00	3,77	1.019.240,00	24,10
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS DA	6.506.760,00	24,10	6.506.760,00	0,16
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	43.000,00	0,16	43.000,00	0,02
1542.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	2.000,00	0,01	2.000,00	0,85
1543.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	5.000,00	0,02	5.000,00	0,00
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	230.500,00	0,85	230.500,00	0,93
1551.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,52
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	250.500,00	0,93	250.500,00	0,04
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	140.500,00	0,52	140.500,00	0,06
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	10.100,00	0,04	10.100,00	0,44
1570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.000,00	0,06	16.000,00	0,04
1571.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A	120.000,00	0,44	120.000,00	0,04
1599.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.000,00	0,04	10.000,00	0,38
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	10.000,00	0,04	10.000,00	0,31
1599.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	2.670.000,00	9,89	2.670.000,00	0,15
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	102.000,00	0,38	102.000,00	0,02
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	100.000,00	0,37	100.000,00	0,02
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	10.000,00	0,04	10.000,00	0,04
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	40.150,00	0,15	40.150,00	0,11
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	30.000,00	0,11	30.000,00	0,02
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	5.000,00	0,02	5.000,00	0,02
1632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS A	5.000,00	0,02	5.000,00	1,48
1659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	400.000,00	1,48	400.000,00	0,02
1659.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	5.000,00	0,02	5.000,00	2,23
1659.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	601.000,00	2,23	601.000,00	0,28
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	75.100,00	0,28	75.100,00	0,07
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	0,07	20.000,00	0,04
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,04	10.000,00	2,47
1669.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	10.000,00	0,04	10.000,00	0,15
1669.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	666.800,00	2,47	666.800,00	0,67
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	40.000,00	0,15	40.000,00	0,15
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	181.100,00	0,67	181.100,00	0,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYAL TIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	40.000,00	0,15	40.000,00	0,00
1705.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYAL TIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.000,00	0,00	1.000,00	
1708.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS				

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

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

LOA 2022

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Recetta	%	Despesa	%
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	15.100,00	0,06	15.100,00	0,06
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	10.000,00	0,04	10.000,00	0,04
1755.0000 - RECURSOS DE ALENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	40.000,00	0,15	40.000,00	0,15
1799.0000 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	20.000,00	0,07	20.000,00	0,07
<b>Total:</b>	<b>27.000.000,00</b>		<b>27.000.000,00</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PEDRINHAS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

LOA 2022

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>29.038.800,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>25.178.900,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	999.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.418.150,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	20.100,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.759.750,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.992.900,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.800,00				
			** Superávit do Orçamento Corrente	3.859.900,00	
<b>Total Corrente</b>		<b>29.038.800,00</b>	<b>Total Corrente</b>		<b>29.038.800,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>888.800,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.794.100,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	1.344.100,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	848.800,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
** Deficit do Orçamento Corrente		905.300,00			
<b>Total Capital</b>		<b>1.794.100,00</b>	<b>Total Capital</b>		<b>1.794.100,00</b>
RECEITAS CORRENTES		29.038.800,00	DESPESAS CORRENTES		25.178.900,00
RECEITAS DE CAPITAL		888.800,00	DESPESAS DE CAPITAL		1.794.100,00
DEDUÇÕES CORRENTES		-2.927.600,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		27.000,00
<b>Total da Receita</b>		<b>27.000.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>		<b>27.000.000,00</b>



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>29.038.800,00</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS			999.000,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS			
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO			
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	72.000,00	954.000,00	
1.1.1.2.50.0.2.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	60.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	500,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	<b>801.000,00</b>		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	786.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	<b>81.000,00</b>		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	80.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	500,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	500,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS			45.000,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	<b>45.000,00</b>		
1.1.2.1.01.1.1.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	45.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00 -			10.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>10.000,00</b>		
1.2.4.1.50.0.1.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00 -			20.100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	<b>20.100,00</b>		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1569.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1570.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1600.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
	10.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1601.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1621.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
	150,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1660.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1661.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
	4.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1704.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
	100,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00	1750.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
	100,00		
			2.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	-		
1.6.1.0.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
	1.000,00		1.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
	1.000,00		1.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		
	1.000,00		1.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS		
	1.000,00		1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00	1501.0000 - Outros Serviços - Principal		
	1.000,00		1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	-		
			27.992.900,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
			15.522.900,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		
	10.803.000,00		10.803.000,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		
	7.131.820,00		7.131.820,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00	1500.1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		
	868.180,00		868.180,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00	1500.1002 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		
	2.000.000,00		2.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		
	240.000,00		240.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	1500.1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		
	100.000,00		100.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00	1500.1002 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		
	60.000,00		60.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00	1500.1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		
	100.000,00		100.000,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00	1500.1002 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		
	60.000,00		60.000,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
	2.400,00		2.400,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	1500.1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
	150,00		150,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00	1500.1002 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		
	450,00		450,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
	182.000,00		182.000,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		
	1.000,00		1.000,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		
	20.000,00		20.000,00
1.7.1.2.52.3.1.00.00	Cota-Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		
	1.000,00		1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.1.2.52.4.1.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	160.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	<b>3.165.000,00</b>		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -	2.300.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -	400.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária -	5.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada -	100.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	150.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	100.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas -	10.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	100.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	<b>631.000,00</b>		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	230.000,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	250.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	140.000,00		
1.7.1.4.98.0.1.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	10.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	<b>50.000,00</b>		
1.7.1.5.50.1.1.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	43.000,00		
1.7.1.5.50.1.1.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.000,00		
1.7.1.5.50.3.1.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	5.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	<b>600.000,00</b>		
1.7.1.6.50.0.1.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	600.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	<b>35.900,00</b>		
1.7.1.7.01.0.1.00.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	10.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
1.7.1.7.51.0.1.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.900,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	<b>56.000,00</b>		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.000,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	10.000,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	10.000,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	10.000,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	5.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	<b>4.650.000,00</b>		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.238.226,40		
			4.945.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
9.5.1.7.21.5.0.01.00	-1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-876.000,00
9.5.1.7.21.5.1.01.00	-1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-50.000,00
9.5.1.7.21.5.2.01.00	-1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-1.000,00
<b>2.0.0.0.00.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>888.800,00</b>
2.2.0.0.00.0.00.00 -			40.000,00
2.2.1.0.00.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			40.000,00
2.2.1.3.00.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			40.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00	-1755.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		40.000,00
2.4.0.0.00.0.00.00 -			848.800,00
2.4.1.0.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			813.800,00
2.4.1.1.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS			111.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00	-1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -		100.000,00
2.4.1.1.51.2.1.00.00	-1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada -		1.000,00
2.4.1.1.51.9.1.00.00	-1603.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas -		10.000,00
2.4.1.3.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			30.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00	-1665.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		10.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00	-1669.3110 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		10.000,00
2.4.1.3.50.0.1.00.00	-1669.3120 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		10.000,00
2.4.1.4.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			672.800,00
2.4.1.4.01.0.1.00.00	-1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal		652.800,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00	-1631.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		10.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00	-1570.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal		10.000,00
2.4.2.0.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			35.000,00
2.4.2.2.00.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES			35.000,00
2.4.2.2.01.0.1.00.00	-1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		20.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00	-1631.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		10.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00	-1571.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		5.000,00

Total da Receita:

**27.000.000,00**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
-------	---------------	----------	---------------------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.535.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.014.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.014.000,00	
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	750.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp de Pessoal Dec.de Contr.de Treceitiz.	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		521.000,00	521.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - 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		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	60.000,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>65.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	65.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PEDRINHAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PEDRINHAS-SE

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA		
Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		
		1.600.000,00
<b>Total do Orgao:</b>		
		1.600.000,00

Conta



Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO

	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.042.220,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			978.720,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		978.720,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.220,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	500,00		
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		62.500,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.40.00.00 : 1501.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1704.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>500,00</b>		<b>3.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.045.220,00</b>	
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.367.990,20</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
3190.01.00.00 : 1500.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	56.000,00	1.586.110,00	1.586.110,00
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSEOS	500,00		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.500,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.101.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	276.110,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00		
3290.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	500,00	1.000,00	780.890,20
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

Conta

3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

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

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1708.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

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

3390.31.00.00 : 1501.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.36.00.00 : 1708.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA

3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.39.00.00 : 1708.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

3390.40.00.00 : 1501.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

3390.40.00.00 : 1704.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3390.47.00.00 : 1501.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3390.47.00.00 : 1704.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3390.47.00.00 : 1705.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3390.47.00.00 : 1708.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3390.47.00.00 : 1705.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3390.47.00.00 : 1705.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3390.47.00.00 : 1705.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.00.00.00		779.880,20	
3390.08.00.00	500,00		
3390.14.00.00	1.500,00		
3390.30.00.00	101.500,00		
3390.30.00.00	1.100,00		
3390.30.00.00	500,00		
3390.30.00.00	500,00		
3390.31.00.00	500,00		
3390.31.00.00	500,00		
3390.33.00.00	100,00		
3390.35.00.00	500,00		
3390.35.00.00	1.500,00		
3390.35.00.00	250.000,00		
3390.36.00.00	500,00		
3390.36.00.00	51.500,00		
3390.36.00.00	1.100,00		
3390.36.00.00	500,00		
3390.36.00.00	500,00		
3390.36.00.00	500,00		
3390.36.00.00	500,00		
3390.37.00.00	250,00		
3390.38.00.00	500,00		
3390.39.00.00	500,00		
3390.39.00.00	101.500,00		
3390.39.00.00	1.100,00		
3390.39.00.00	500,00		
3390.39.00.00	500,00		
3390.40.00.00	250,00		
3390.40.00.00	70.000,00		
3390.40.00.00	500,00		
3390.40.00.00	500,00		
3390.46.00.00	500,00		
3390.47.00.00	500,00		
3390.47.00.00	178.380,20		
3390.47.00.00	1.000,00		
3390.47.00.00	4.000,00		
3390.47.00.00	1.500,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
3390.47.00.00	1.500,00		
3390.92.00.00	500,00		
3390.93.00.00	1.000,00		
3390.93.00.00	100,00		
3390.93.00.00	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>484.000,00</b>		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.30.00.00	500,00	34.000,00	34.000,00
4490.51.00.00	500,00		
4490.52.00.00	1.500,00		
4490.52.00.00	500,00		
4490.52.00.00	500,00		
4490.52.00.00	500,00		
4490.52.00.00	30.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.71.00.00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>27.000,00</b>		
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.878.990,20</b>		
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>677.500,00</b>		
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00	500,00	315.000,00	315.000,00
3190.11.00.00	500,00		
3190.13.00.00	500,00		
3190.16.00.00	500,00		
3190.91.00.00	311.500,00		
3190.92.00.00	500,00		
3190.94.00.00	500,00		
3190.96.00.00	500,00		





**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
			<b>680.000,00</b>

Total da Unidade Orçamentária:

UO : 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.354.610,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			527.710,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		527.710,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.500,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	95.210,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			826.900,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200,00	
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		42.000,00	
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	42.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		784.700,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	251.100,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00		
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1700.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.100,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00		
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PEDRINHAS-SE

Conta

3390.36.00.00	: 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	: 1751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	251.600,00
3390.39.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	: 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600,00
3390.39.00.00	: 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	: 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	162.500,00
3390.39.00.00	: 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00
3390.39.00.00	: 1751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.40.00.00	: 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00
3390.46.00.00	: 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	: 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00
3390.93.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
3390.93.00.00	: 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	: 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>511.000,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS	511.000,00
4490.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS	500,00
4490.30.00.00	: 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.30.00.00	: 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.400,00
4490.51.00.00	: 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	416.100,00
4490.51.00.00	: 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	30.100,00
4490.51.00.00	: 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	13.600,00
4490.51.00.00	: 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	: 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.600,00
4490.52.00.00	: 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	: 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
4490.52.00.00	: 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
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
4490.52.00.00	: 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.61.00.00	: 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	: 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.100,00
4490.93.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00
4490.93.00.00	: 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
---------------	----------	---------------------

NATUREZA DA DESPESA

511.000,00

511.000,00  
511.000,00

LOA 2022



NATUREZA DA DESPESA

Conta

Desdobramento

Elemento

Categoria  
Econômica

4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

100,00

Total da Unidade Orçamentária:

1.865.610,00

UO : 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

2.423.080,00

3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.314.880,00

3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

1.314.880,00

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

100.500,00

3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2.500,00

3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

110.500,00

3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

856.500,00

3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

46.900,00

3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS

189.480,00

3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.500,00

3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

500,00

3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.500,00

3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

500,00

3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

1.500,00

3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

500,00

3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

1.500,00

3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.108.200,00

3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

1.200,00

3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES

500,00

3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS

600,00

3350.43.00.00 : 1500.1001 - SUBVENCOES SOCIAIS

100,00

3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

1.107.000,00

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

300,00

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

500,00

3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

1.500,00

3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3.000,00

3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

500,00

3390.14.00.00 : 1569.0000 - DIARIAS - 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

75.000,00

3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO

102.000,00

3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

2.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00		
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.500,00		
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.30.00.00 : 1599.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1599.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500,00		
3390.32.00.00 : 1569.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.500,00		
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.500,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.000,00		
3390.36.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00		
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3390.36.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1599.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00		
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00		
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PEDRINHAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00		
3390.39.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.000,00		
3390.39.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1599.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.500,00		
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1501.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.40.00.00 : 1550.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1569.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.40.00.00 : 1704.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.500,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.92.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
3390.92.00.00 : 1550.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.92.00.00 : 1551.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
3390.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>331.300,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		331.300,00	331.300,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	400,00		
4490.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Destobrimento	Elemento	Categoria Econômica
4490.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
4490.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.500,00		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	3.500,00		
4490.51.00.00 : 1501.0000 - OBRAS E INSTALACOES	23.600,00		
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1551.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.51.00.00 : 1569.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.500,00		
4490.51.00.00 : 1571.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	228.000,00		
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00		
4490.52.00.00 : 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1551.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00.00 : 1553.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		
4490.52.00.00 : 1571.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4490.52.00.00 : 1599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4490.93.00.00 : 1571.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4490.93.00.00 : 1599.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PEDRINHAS**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

**NATUREZA DA DESPESA**

LOA 2022

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.93.00.00	1.000,00		
4490.93.00.00	1.000,00		
4490.93.00.00	1.000,00		
4490.93.00.00	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
			<b>2.754.380,00</b>
<b>UO: 02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			
<b>3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
<b>3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>			
3190.04.00.00	1.000,00		
3190.04.00.00	131.000,00		
3190.11.00.00	800.000,00		
3190.11.00.00	5.200.500,00		
3190.11.00.00	11.000,00		
3190.11.00.00	2.000,00		
3190.11.00.00	2.000,00		
3190.13.00.00	178.640,00		
3190.13.00.00	1.173.760,00		
3190.16.00.00	1.000,00		
3190.94.00.00	1.000,00		
3190.94.00.00	1.500,00		
			<b>62.600,00</b>
<b>3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>			
3350.41.00.00	500,00		
			<b>500,00</b>
<b>3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>			
3390.14.00.00	1.000,00		
3390.18.00.00	1.000,00		
3390.30.00.00	1.000,00		
3390.30.00.00	11.000,00		
3390.30.00.00	500,00		
3390.32.00.00	1.000,00		
3390.33.00.00	1.000,00		
3390.36.00.00	1.000,00		
3390.36.00.00	1.000,00		
3390.39.00.00	6.000,00		
3390.39.00.00	25.100,00		
3390.39.00.00	11.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>10.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>7.576.000,00</b>
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>102.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		89.500,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	500,00		
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.500,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

Conta

		NATUREZA DA DESPESA	
Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	

3390.35.00.00	: 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.36.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.00.00	: 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.00.00	: 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00	: 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00	: 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00	: 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00	: 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.40.00.00	: 1501.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.40.00.00	: 1704.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.40.00.00	: 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.46.00.00	: 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00		
3390.92.00.00	: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00	: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.500,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS		2.500,00	
4490.30.00.00	: 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4490.52.00.00	: 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00	: 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00	: 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00	: 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>104.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>16.904.700,20</b>



NATUREZA DA DESPESA

Conta

Desdobramento

Elemento

Categoria  
Econômica

Orgão : 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO : 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.11.00.00 : 1621.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.16.00.00 : 1602.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.16.00.00 : 1621.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.92.00.00 : 1602.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.92.00.00 : 1621.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3190.94.00.00 : 1602.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3190.94.00.00 : 1621.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3190.96.00.00 : 1500.1002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

3350.41.00.00 : 1500.1002 - CONTRIBUICOES

3350.43.00.00 : 1500.1002 - SUBVENCOES SOCIAIS

3350.43.00.00 : 1600.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS

3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS

3371.70.00.00 : 1500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS

3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	403.500,00		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	824.500,00		
3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.500,00		
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.304.000,00		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.376.000,00		
3190.11.00.00 : 1621.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	879.210,00		
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 1602.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 1621.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.600,00		
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3190.92.00.00 : 1602.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00.00 : 1621.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.600,00		
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3190.94.00.00 : 1602.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00.00 : 1621.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 : 1500.1002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.281.263,60
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 1500.1002 - CONTRIBUICOES	500,00		
3350.43.00.00 : 1500.1002 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3350.43.00.00 : 1600.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	
3371.70.00.00 : 1500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.278.763,60	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.14.00.00	1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.14.00.00	1621.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00	1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	105.500,00	
3390.30.00.00	1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	
3390.30.00.00	1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	222.800,00	
3390.30.00.00	1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.30.00.00	1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00	1632.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00	1659.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00	1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	295.500,00	
3390.30.00.00	1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00	1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	12.000,00	
3390.32.00.00	1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	44.500,00	
3390.32.00.00	1602.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00	1621.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	31.650,00	
3390.33.00.00	1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	
3390.33.00.00	1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00	
3390.33.00.00	1621.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.35.00.00	1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.500,00	
3390.35.00.00	1501.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.35.00.00	1600.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.35.00.00	1621.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00	1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00	
3390.36.00.00	1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00	
3390.36.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.500,00	
3390.36.00.00	1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	
3390.36.00.00	1621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00	1632.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00	1659.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00	1659.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
3390.36.00.00	1659.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.37.00.00	1500.1002 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.37.00.00	1600.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00	1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.000,00	
3390.39.00.00	1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00	
3390.39.00.00	1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	83.500,00	
3390.39.00.00	1601.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00	1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.500,00	
3390.39.00.00	1621.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 : 1632.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		
3390.39.00.00 : 1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	32.500,00		
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00		
3390.40.00.00 : 1621.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO	6.000,00		
3390.46.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00		
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	65.113,60		
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.500,00		
3390.48.00.00 : 1621.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.48.00.00 : 1621.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00		
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00		
3390.92.00.00 : 1602.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.92.00.00 : 1621.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.100,00		
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00		
3390.93.00.00 : 1602.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1621.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.95.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.500,00		
3390.95.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00		
3393.00.00.00 - APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	200,00		
3393.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	100,00		
3393.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	100,00		
3394.00.00.00 - APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ORGaos, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	200,00		
3394.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	100,00		
3394.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>295.300,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			295.300,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		295.300,00	
4490.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
4490.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES	46.500,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.51.00.00 : 1603.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES	27.000,00		
4490.51.00.00 : 1632.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1659.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1659.3110 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1659.3120 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00		
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00		
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.500,00		
4490.52.00.00 : 1602.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.52.00.00 : 1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.52.00.00 : 1659.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00		
4490.52.00.00 : 1659.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.61.00.00 : 1631.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTTUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1601.0000 - INDENIZACOES E RESTTUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1602.0000 - INDENIZACOES E RESTTUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1603.0000 - INDENIZACOES E RESTTUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1621.0000 - INDENIZACOES E RESTTUICOES	1.000,00		
4490.93.00.00 : 1631.0000 - INDENIZACOES E RESTTUICOES	500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.475.173,60</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>6.475.173,60</b>



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
-------	---------------	----------	---------------------

Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>957.336,20</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			759.130,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			759.130,00
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.500,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	136.630,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.206,20
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.200,00	
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	600,00		
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	600,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			197.006,20
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00		
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00		
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00		
3390.40.00.00 : 1501.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.006,20		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PEDRINHAS**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>12.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			12.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00	
4490.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.500,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4490.52.00.00 : 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>969.836,20</b>
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>967.070,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			429.870,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		429.870,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.500,00		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	322.000,00		
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00		
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	76.370,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		
3190.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00		
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
<b>3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>537.200,00</b>
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		537.200,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.100,00		
3390.08.00.00 : 1661.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00		
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00		
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.30.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	77.000,00		
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	19.100,00		
3390.32.00.00 : 1665.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00		
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.500,00		
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00		
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.500,00		
3390.36.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00		
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	11.000,00		
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2.000,00		
3390.40.00.00 : 1661.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.500,00		
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1665.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>75.000,00</b>		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.51.00.00	1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00	
4490.51.00.00	1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.500,00	
4490.51.00.00	1661.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00	1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES	17.000,00	
4490.51.00.00	1669.3110 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
4490.51.00.00	1669.3120 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
4490.52.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
4490.52.00.00	1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	
4490.52.00.00	1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00	1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00	1669.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00	1669.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.93.00.00	1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00	1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00	1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.042.070,00</b>
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.220,00	
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.220,00	
3190.04.00.00	1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00	1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	
3390.14.00.00	1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00	1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00	1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	
4490.51.00.00	1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>8.220,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE PEDRINHAS**  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria
			Economica
Total do Orgao:			2.020.126,20
Total da Despesa:			27.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

Conta

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.535.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.014.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.014.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		521.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	521.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			65.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		65.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.600.000,00
Total do Órgão:			1.600.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
-------	-------------------------	-------------------	---------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				1.042.220,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	978.720,00		978.720,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.500,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		1.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.500,00		62.500,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				3.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		3.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.045.220,00</b>
<b>UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				2.367.990,20
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.586.110,00		1.586.110,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			780.880,20	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	779.880,20		779.880,20	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				484.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00		34.000,00	
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00		450.000,00	
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				27.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.000,00		2.878.990,20
Total da Unidade Orçamentária:			
<hr/>			
UO: 02003 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			677.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		315.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		362.500,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	361.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			
<hr/>			
680.000,00			
UO: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.354.610,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		527.710,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	527.710,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		826.900,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	784.700,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			511.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		511.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	511.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			
<hr/>			
1.865.610,00			
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.423.080,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.314.880,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.314.880,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.108.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:			
<hr/>			
2.423.080,00			



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
<b>Conta</b>			
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.200,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.107.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			331.300,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		331.300,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	331.300,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.754.380,00</b>
<b>UO: 02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			7.566.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.503.400,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.503.400,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.600,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	62.100,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>7.576.000,00</b>
<b>UO: 02007 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			102.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	89.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.500,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			2.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>104.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>16.904.700,20</b>



Conta

Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UC: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
-------------------------	-------------------	---------------------

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.179.873,60
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.898.610,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.898.610,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.281.263,60	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.278.763,60		
3393.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	200,00		
3394.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE	200,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>295.300,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		295.300,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	295.300,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.475.173,60</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>6.475.173,60</b>



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta

Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
-------------------------	------------------	---------------------

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			957.336,20
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		759.130,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	759.130,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		198.206,20	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.200,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	197.006,20		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			12.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		12.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>969.836,20</b>

UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			967.070,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		429.870,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	429.870,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		537.200,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	537.200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			75.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		75.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.042.070,00</b>

UO: 04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.220,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.220,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.220,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PEDRINHAS**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>8.220,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>2.020.126,20</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>27.000.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>25.178.900,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.418.150,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	56.000,00		
3190.03.00.00 - PENSÕES	500,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.260.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.213.500,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.465.250,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.500,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.	1.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	312.500,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.200,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	36.700,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	6.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.759.750,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	4.200,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.900,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			42.100,00
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			5.708.150,00
3390.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.900,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115.500,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.153.500,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURALS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.600,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	193.250,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.500,00		
3390.34.00.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	489.600,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	510.050,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 2 da Lei nº 320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.450.650,00		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	226.000,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	276.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	47.500,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	101.500,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.600,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.500,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	6.500,00		
3393.00.00.00 - APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		200,00	
3393.30.00.00 - Material de Consumo	200,00		
3394.00.00.00 - APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		200,00	
3394.30.00.00 - Material de Consumo	200,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.794.100,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.344.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00
4490.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			934.500,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES			372.800,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.500,00
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS			200,00
4490.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			14.100,00
4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			450.000,00
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA			450.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			450.000,00
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			27.000,00
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>27.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			27.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			27.000,00
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			27.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>27.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2022

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0008 - LEGISLANDO COM CIDADANIA

2001 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

2066 - CONCURSO PÚBLICO

1001 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	1.530.000,00	65.000,00	1.595.000,00
Total da Sub Funcao:	1.535.000,00	65.000,00	1.600.000,00
Total da Funcao:	1.535.000,00	65.000,00	1.600.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.535.000,00	65.000,00	1.600.000,00
Total do Orgao:	1.535.000,00	65.000,00	1.600.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA

1.042.220,00	3.000,00	1.042.220,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.045.220,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.045.220,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.045.220,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.045.220,00</b>

UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

2003 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2004 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

2005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

4300 - CONCURSO PÚBLICO

4302 - DESPESAS COM PASEP

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

4.000,00	4.000,00	4.000,00
56.500,00	56.500,00	56.500,00
2.109.610,00	2.109.610,00	2.109.610,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00
185.880,20	185.880,20	185.880,20
<b>Total do Programa:</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>32.500,00</b>	<b>2.390.490,20</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>32.500,00</b>	<b>2.390.490,20</b>

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

SubFunção: 181 - POLICIAMENTO

Programa: 0001 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
4316 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00		5.000,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0001 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
4301 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
Programa: 0001 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
4317 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0001 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA			
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Funcao:	5.000,00	0,00	5.000,00
	5.500,00	0,00	5.500,00
Total do Programa:	5.500,00	0,00	5.500,00
Total da Sub Funcao:	5.500,00	0,00	5.500,00
Total da Funcao:	5.500,00	0,00	5.500,00
	451.000,00	0,00	451.000,00
Total do Programa:	451.000,00	0,00	451.000,00
Total da Sub Funcao:	451.000,00	0,00	451.000,00
Total da Funcao:	451.000,00	0,00	451.000,00
	27.000,00	0,00	27.000,00
Total do Programa:	27.000,00	0,00	27.000,00
Total da Sub Funcao:	27.000,00	0,00	27.000,00
Total da Funcao:	27.000,00	0,00	27.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.846.490,20	32.500,00	2.878.990,20

Função: 02 - JUDICIÁRIA

UO: 02003 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

Operação Especial

Projeto

Total

SubFunção: 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA

Programa: 0009 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO

- 2008 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
- 2009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS
- 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Total do Programa:	677.500,00	2.500,00	680.000,00
Total da Sub Funcao:	677.500,00	2.500,00	680.000,00
Total da Funcao:	677.500,00	2.500,00	680.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	677.500,00	2.500,00	680.000,00

UO: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0003 - ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

- 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
- 4324 - DEMAIS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL OU FEDERAL
- 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS MUNICIPAIS
- 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
- 1008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E

Total do Programa:	1.296.210,00	19.000,00	1.315.210,00
Total da Sub Funcao:	1.296.210,00	19.000,00	1.315.210,00

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 0003 - ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

- 1065 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-Pcd

Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0003 - ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

- 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDEIRAS COMUNITARIAS

Total do Programa:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.500,00	1.500,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		Total
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.500,00	1.500,00
Programa: 0003 - ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL			
1011 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		1.500,00	1.500,00
1013 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		77.000,00	77.000,00
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		248.500,00	248.500,00
1015 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTO		1.500,00	1.500,00
1016 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NA ENTRADA DA CIDADE		3.000,00	3.000,00
1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO		2.000,00	2.000,00
1018 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		2.000,00	2.000,00
1019 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		15.600,00	15.600,00
1032 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		2.000,00	2.000,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0003 - ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL			
2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DIVERSOS	13.000,00		13.000,00
2012 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	42.000,00		42.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	2.000,00		2.000,00
1033 - SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.351.210,00</b>	<b>378.600,00</b>	<b>1.729.810,00</b>

SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0003 - ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL			
1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

Função: 17 - SANAMENTO



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PEDRINHAS

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2022

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>				
<b>Programa: 0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL</b>				
1023 - CONSTRUÇÃO, E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO			2.000,00	2.000,00
1024 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO E POSTOS DE RECICLAGEM			2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>				
<b>SubFunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>				
<b>Programa: 0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL</b>				
1026 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS</b>				
<b>Programa: 0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL</b>				
1025 - PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			2.000,00	2.000,00
1027 - REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES			1.300,00	1.300,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>				
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>				
<b>Programa: 0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL</b>				
2013 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			9.000,00	9.000,00
2014 - OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>

SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Conta

LOA 2022

PROGRAMA DE TRABALHO

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

Programa: 0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO

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

SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Programa: 0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS

Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	9.500,00	4.000,00	13.500,00

Função: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS

SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO

Programa: 0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL

Total do Programa:	0,00	111.000,00	111.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	111.000,00	111.000,00
Total da Funcao:	0,00	111.000,00	111.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.360.710,00	504.900,00	1.865.610,00

UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0010 - EDUCAÇÃO VIVENDO CIÊNCIAS

2033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	3.600,00		3.600,00
4319 - APOIO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
4320 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	226.500,00		226.500,00
4321 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.100,00		1.100,00
4323 - DEMANS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL OU FEDERAL	79.400,00	500,00	79.400,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>311.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>312.100,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

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

Total da Sub Funcao: 311.600,00 500,00 312.100,00

SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Programa: 0010 - EDUCACAO VIVENDO CIÊNCIAS

2034 - CAPACITACAO DE PROFESSORES DO MAGISTERIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E LAZER

Total do Programa:	4.100,00	0,00	4.100,00
Total da Sub Funcao:	4.100,00	0,00	4.100,00

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 0010 - EDUCACAO VIVENDO CIÊNCIAS

1063 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA-Pcd

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

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0010 - EDUCACAO VIVENDO CIÊNCIAS

- 2038 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 2039 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
- 2040 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAITE
- 4326 - MANUTENCAO DA SECRETARIA - SERVICOS RELACIONADOS A EDUCACAO
- 1041 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 1042 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE QUALIFICACAO
- 1043 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA - EDUCACAO

Total do Programa:	1.715.130,00	18.800,00	1.733.930,00
Total da Sub Funcao:	1.715.130,00	18.800,00	1.733.930,00

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0010 - EDUCACAO VIVENDO CIÊNCIAS

- 2043 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
- 2044 - ALIMENTACAO ESCOLAR - EDUCACAO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
- 2064 - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
- 1044 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A EDUCACAO INFANTIL
- 1045 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL
- 1046 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CHECKES

Total do Programa:	9.000,00	2.000,00	9.000,00
	31.000,00	2.000,00	31.000,00
	36.000,00	2.000,00	36.000,00
	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Total do Programa:	76.000,00	6.500,00	82.500,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2022

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0010 - EDUCACAO VIVENDO CIÊNCIAS			
4322 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
Total do Programa:	41.000,00	0,00	41.000,00
Total da Sub Funcao:	41.000,00	0,00	41.000,00
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 0010 - EDUCACAO VIVENDO CIÊNCIAS			
2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO			
Total do Programa:	10.500,00	0,00	10.500,00
Total da Sub Funcao:	10.500,00	0,00	10.500,00
Total da Funcao:	2.158.330,00	27.800,00	2.186.130,00
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0004 - FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER			
4327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SERVIÇOS RELACIONADOS A CULTURA E LAZER			
8300 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A CULTURA E LAZER			
1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA - CULTURA E LAZER			
Total do Programa:	307.550,00	200,00	307.550,00
Total da Sub Funcao:	900,00	200,00	900,00
Total da Funcao:	308.450,00	200,00	308.650,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0004 - FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER			
2045 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E DESPORTIVAS			
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA			
1048 - AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO			
1067 - CONSTRUÇÃO DE MEMORIAL			
Total do Programa:	4.500,00	2.000,00	4.500,00
Total da Sub Funcao:	2.000,00	500,00	2.000,00
Total da Funcao:	4.500,00	4.700,00	9.000,00
Total da Funcao:	312.950,00	4.700,00	317.650,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2022

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

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

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 0004 - FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAS E DE LAZER

- 1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
- 1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
- 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL

SubFunção: 813 - LAZER

Programa: 0004 - FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAS E DE LAZER

- 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE SOCIAL

Total do Programa:	0,00	249.100,00	249.100,00
Total da Sub Funcao:	0,00	249.100,00	249.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.471.280,00	283.100,00	2.754.380,00

UO: 02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0010 - EDUCAÇÃO VIVENDO CIÊNCIAS

- 2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
- 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
- 1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
- 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Total do Programa:	6.296.140,00	5.000,00	6.301.140,00
Total da Sub Funcao:	6.296.140,00	5.000,00	6.301.140,00

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 0010 - EDUCAÇÃO VIVENDO CIÊNCIAS

- 2048 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB
- 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Total do Programa:	167.420,00	167.420,00
Total da Sub Funcao:	1.100.440,00	1.100.440,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 6 da Lei nº 320/64

PEDRINHAS-SE

LOA 2022

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		3.000,00	3.000,00
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.267.860,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.272.860,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.267.860,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.272.860,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 0010 - EDUCACAO VIVENDO CIÊNCIAS</b>			
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA			
	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>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>7.566.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.576.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>	<b>7.566.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.576.000,00</b>
<b>UO: 02007 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Programa: 0001 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>			
2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
	102.000,00		102.000,00
		2.500,00	2.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>102.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>104.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>102.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>104.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>102.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>104.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>	<b>102.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>104.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>16.066.200,20</b>	<b>838.500,00</b>	<b>16.904.700,20</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

Atividade +  
Operação Especial

Projeto

Total

Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

- 2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2051 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2053 - DEMAIS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL
- 2067 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS
- 4303 - CONCURSO PÚBLICO
- 4304 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
- 1012 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES
- 1021 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
- 1059 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

1062 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - Pd

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

- 4305 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL
- 4308 - AÇÕES VOLTADAS A ATENÇÃO BÁSICA
- 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
- 1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

	2.277.723,60		2.277.723,60
	4.000,00		4.000,00
	71.650,00		71.650,00
	131.900,00		131.900,00
	400,00		400,00
	3.000,00		3.000,00
		1.500,00	1.500,00
		1.500,00	1.500,00
		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.488.673,60</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.492.673,60</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.488.673,60</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.492.673,60</b>
		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		10.000,00	10.000,00
	3.169.800,00		3.169.800,00
		71.500,00	71.500,00
		10.200,00	10.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.179.800,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>3.261.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.179.800,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>3.261.500,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Atividade + Projeto	Total
<b>Programa: 0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>			
4307 - AÇÕES VOLTADAS A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
1066 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS			
	184.000,00		184.000,00
		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>184.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>184.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>184.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>184.500,00</b>
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO</b>			
<b>Programa: 0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>			
2057 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
2061 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			
	93.000,00		93.000,00
		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>			
2058 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA SANITÁRIA			
	26.000,00		26.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>			
2059 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
	416.500,00		416.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>416.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>416.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>6.388.473,60</b>	<b>86.700,00</b>	<b>6.475.173,60</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.388.473,60</b>	<b>86.700,00</b>	<b>6.475.173,60</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>6.388.473,60</b>	<b>86.700,00</b>	<b>6.475.173,60</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2022

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

Atividade +  
Operacao Especial

Projeto

Total

Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0006 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

4309 - CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

4310 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

1034 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total do Programa: 787.936,20 8.500,00 796.436,20

Total da Sub Funcao: 787.936,20 8.500,00 796.436,20

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 0006 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

1060 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - Pcd

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

Total da Sub Funcao: 0,00 1.000,00 1.000,00

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa: 0006 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

2017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

4311 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Total do Programa: 167.400,00 0,00 167.400,00

Total da Sub Funcao: 167.400,00 0,00 167.400,00

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0006 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

2018 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

1064 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIAL

Total do Programa: 4.000,00 1.000,00 5.000,00

Total da Sub Funcao: 4.000,00 1.000,00 5.000,00

4.000,00 1.000,00 4.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 1.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	959.336,20	10.500,00	969.836,20
	<b>Total da Funcao:</b>		
	959.336,20	10.500,00	969.836,20
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		
	959.336,20	10.500,00	969.836,20

UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0006 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

4312 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	15.150,00		15.150,00
4314 - DEMAIS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	42.000,00		42.000,00
4315 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.450,00		9.450,00
1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>66.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>68.600,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>66.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>68.600,00</b>

SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

Programa: 0006 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0006 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

2020 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	222.100,00		222.100,00
2021 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	7.660,00		7.660,00
2022 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	162.200,00		162.200,00
2024 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	127.200,00		127.200,00
2025 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	27.250,00		27.250,00
2028 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	103.500,00		103.500,00
2060 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	214.100,00		214.100,00
2063 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	8.250,00		8.250,00
2068 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS	6.000,00		6.000,00
4313 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO BÁSICA	65.050,00		65.050,00
4318 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROT. ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.660,00		8.660,00
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		11.000,00	11.000,00
1037 - IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00	2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS			
		6.500,00	6.500,00
	Total do Programa:	951.970,00	971.470,00
	Total da Sub Funcao:	951.970,00	971.470,00
	Total da Funcao:	1.018.570,00	1.042.070,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.018.570,00	1.042.070,00
UO: 04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		23.500,00	23.500,00
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS			
2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
		8.220,00	8.220,00
	Total do Programa:	8.220,00	8.220,00
	Total da Sub Funcao:	8.220,00	8.220,00
	Total da Funcao:	8.220,00	8.220,00
	Total da Unidade Orçamentária:	8.220,00	8.220,00
	Total do Orgao:	1.986.126,20	2.020.126,20
	Total da Despesa:		27.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2022

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
0008 - LEGISLANDO COM CIDADANIA	1.535.000,00	65.000,00	1.600.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>677.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>680.000,00</b>
<b>061 - ACAO JUDICIARIA</b>	<b>677.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>680.000,00</b>
0009 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	677.500,00	2.500,00	680.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.502.210,20</b>	<b>38.000,00</b>	<b>3.540.210,20</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>3.400.210,20</b>	<b>35.500,00</b>	<b>3.435.710,20</b>
0001 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.400.210,20	35.500,00	3.435.710,20
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>102.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>104.500,00</b>
0001 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	102.000,00	2.500,00	104.500,00
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>181 - POLICIAMENTO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
0001 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.986.126,20</b>	<b>34.000,00</b>	<b>2.020.126,20</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>854.536,20</b>	<b>10.500,00</b>	<b>865.036,20</b>
0006 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	854.536,20	10.500,00	865.036,20
<b>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0006 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
0006 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>175.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.620,00</b>
0006 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	175.620,00	0,00	175.620,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>955.970,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>976.470,00</b>
0006 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	955.970,00	20.500,00	976.470,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>6.388.473,60</b>	<b>86.700,00</b>	<b>6.475.173,60</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.488.673,60</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.492.673,60</b>
0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.488.673,60	4.000,00	2.492.673,60
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	500,00	500,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>3.179.800,00</b>	<b>81.700,00</b>	<b>3.261.500,00</b>
0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.179.800,00	81.700,00	3.261.500,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>184.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>184.500,00</b>
0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	184.000,00	500,00	184.500,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>
0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	93.500,00	0,00	93.500,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	26.000,00	0,00	26.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>416.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.500,00</b>
0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	416.500,00	0,00	416.500,00
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>9.724.330,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>9.762.130,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>311.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>312.100,00</b>
0010 - EDUCACAO VIVENDO CIÊNCIAS	311.600,00	500,00	312.100,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>
0010 - EDUCACAO VIVENDO CIÊNCIAS	4.100,00	0,00	4.100,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0010 - EDUCACAO VIVENDO CIÊNCIAS	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>8.011.270,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>8.035.070,00</b>
0010 - EDUCACAO VIVENDO CIÊNCIAS	8.011.270,00	23.800,00	8.035.070,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>1.343.860,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>1.355.360,00</b>
0010 - EDUCACAO VIVENDO CIÊNCIAS	1.343.860,00	11.500,00	1.355.360,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operacao Especial	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		43.000,00	0,00	43.000,00
0010 - EDUCACAO VIVENDO CIÊNCIAS		43.000,00	0,00	43.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL		10.500,00	0,00	10.500,00
0010 - EDUCACAO VIVENDO CIÊNCIAS		10.500,00	0,00	10.500,00
13 - CULTURA		312.950,00	4.700,00	317.650,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL		308.450,00	200,00	308.650,00
0004 - FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		308.450,00	200,00	308.650,00
392 - DIFUSAO CULTURAL		4.500,00	4.500,00	9.000,00
0004 - FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER		4.500,00	4.500,00	9.000,00
15 - URBANISMO		1.351.210,00	378.600,00	1.729.810,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL		1.296.210,00	19.000,00	1.315.210,00
0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		1.296.210,00	19.000,00	1.315.210,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		0,00	1.000,00	1.000,00
0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		0,00	1.000,00	1.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		0,00	1.500,00	1.500,00
0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		0,00	1.500,00	1.500,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		0,00	353.100,00	353.100,00
0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		0,00	353.100,00	353.100,00
452 - SERVICOS URBANOS		55.000,00	4.000,00	59.000,00
0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		55.000,00	4.000,00	59.000,00
16 - HABITACAO		0,00	2.000,00	2.000,00
482 - HABITACAO URBANA		0,00	2.000,00	2.000,00
0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		0,00	2.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO		0,00	4.000,00	4.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		0,00	4.000,00	4.000,00
0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		0,00	4.000,00	4.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0003 - ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>544 - RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
0003 - ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	3.300,00	3.300,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>13.500,00</b>
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
0003 - ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	9.500,00	0,00	9.500,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0003 - ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0003 - ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>116.500,00</b>
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>111.000,00</b>
0003 - ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	111.000,00	111.000,00
<b>695 - TURISMO</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
0001 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>250.600,00</b>	<b>250.600,00</b>
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>249.100,00</b>	<b>249.100,00</b>
0004 - FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	249.100,00	249.100,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
0004 - FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>
<b>843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>
0001 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	451.000,00	0,00	451.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PEDRINHAS

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2022

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	27.000,00	27.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	27.000,00	27.000,00
0001 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	27.000,00	27.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>27.000.000,00</b>



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>
0008 - LEGISLANDO COM CIDADANIA	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>
<b>061 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>
0009 - GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	680.000,00	0,00	680.000,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.539.210,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.540.210,20</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>3.434.710,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.435.710,20</b>
0001 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	3.434.710,20	1.000,00	3.435.710,20
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500,00</b>
0001 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	104.500,00	0,00	104.500,00
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>181 - POLÍCIAMENTO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
0001 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.945.026,20</b>	<b>75.100,00</b>	<b>2.020.126,20</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>857.536,20</b>	<b>7.500,00</b>	<b>865.036,20</b>
0006 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	857.536,20	7.500,00	865.036,20
<b>241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
0006 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
0006 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>175.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.620,00</b>
0006 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	175.620,00	0,00	175.620,00
<b>244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>908.870,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>976.470,00</b>
0006 - POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	908.870,00	67.600,00	976.470,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>6.475.173,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.475.173,60</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.492.673,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.492.673,60</b>
0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.492.673,60	0,00	2.492.673,60
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	500,00	0,00	500,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>3.261.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.261.500,00</b>
0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	3.261.500,00	0,00	3.261.500,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>184.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.500,00</b>
0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	184.500,00	0,00	184.500,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.500,00</b>
0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	93.500,00	0,00	93.500,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	26.000,00	0,00	26.000,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>416.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.500,00</b>
0007 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	416.500,00	0,00	416.500,00
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>9.762.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.762.130,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>312.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.100,00</b>
0010 - EDUCACAO VIVENDO CIENCIAS	312.100,00	0,00	312.100,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>
0010 - EDUCACAO VIVENDO CIENCIAS	4.100,00	0,00	4.100,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
0010 - EDUCACAO VIVENDO CIENCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>8.035.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.035.070,00</b>
0010 - EDUCACAO VIVENDO CIENCIAS	8.035.070,00	0,00	8.035.070,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>1.355.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.355.360,00</b>
0010 - EDUCACAO VIVENDO CIENCIAS	1.355.360,00	0,00	1.355.360,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 8 da Lei 4.320/64

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

Conta	Ordinários		Vinculados		Total
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>		<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	
0010 - EDUCACAO VIVENDO CIENCIAS		43.000,00	0,00	43.000,00	
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>		<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	
0010 - EDUCACAO VIVENDO CIENCIAS		10.500,00	0,00	10.500,00	
<b>13 - CULTURA</b>		<b>317.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.650,00</b>	
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>		<b>308.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.650,00</b>	
0004 - FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAS E DE LAZER		308.650,00	0,00	308.650,00	
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>		<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	
0004 - FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITARIO, MANIFESTACOES CULTURAS E DE LAZER		9.000,00	0,00	9.000,00	
<b>15 - URBANISMO</b>		<b>1.729.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.810,00</b>	
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>		<b>1.315.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.210,00</b>	
0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		1.315.210,00	0,00	1.315.210,00	
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>		<b>353.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.100,00</b>	
0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		353.100,00	0,00	353.100,00	
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>		<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	
0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		59.000,00	0,00	59.000,00	
<b>16 - HABITACAO</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>482 - HABITACAO URBANA</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>17 - SANEAMENTO</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
0003 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL		4.000,00	0,00	4.000,00	



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	0,00	2.000,00
0003 - ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
544 - RECURSOS HÍDRICOS	3.300,00	0,00	3.300,00
0003 - ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	9.500,00	0,00	9.500,00
0003 - ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	9.500,00	0,00	9.500,00
605 - ABASTECIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
0003 - ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.000,00	0,00	2.000,00
0003 - ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>116.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500,00</b>
605 - ABASTECIMENTO	111.000,00	0,00	111.000,00
0003 - ALAVANCANANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	111.000,00	0,00	111.000,00
695 - TURISMO	5.500,00	0,00	5.500,00
0001 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>250.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.600,00</b>
812 - DESPORTO COMUNITARIO	249.100,00	0,00	249.100,00
0004 - FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	249.100,00	0,00	249.100,00
813 - LAZER	1.500,00	0,00	1.500,00
0004 - FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>451.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.000,00</b>
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	451.000,00	0,00	451.000,00
0001 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	451.000,00	0,00	451.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	27.000,00	0,00	27.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	27.000,00	0,00	27.000,00
0001 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>27.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2022

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	0,00	680.000,00	0,00	3.540.210,20	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.540.210,20</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2022

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475.173,60
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.020.126,20	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020.126,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.475.173,60</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2022

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	0,00	9.762.130,00	317.650,00	0,00	1.729.810,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>9.762.130,00</b>	<b>317.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.810,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	2.000,00	4.000,00	5.300,00	0,00	13.500,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>

LOA 2022







ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2022

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTE E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS	0,00	250.600,00	451.000,00	27.000,00	16.904.700,20
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475.173,60
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.126,20
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>250.600,00</b>	<b>451.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade

Projeto

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

Ação: 01.031.0008 : 1001 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS

Total da Ação:

30.000,00  
10.000,00  
40.000,00

Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

25.000,00  
25.000,00

Ação: 01.031.0008 : 2001 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terc.eiriz.

3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

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

3390.34.00.00 : 1500.0000 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terc.eirizacao

3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA

3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL

3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Total da Ação:

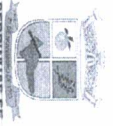
1.530.000,00

Ação: 01.031.0008 : 2066 - CONCURSO PÚBLICO

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA

1.000,00  
2.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	1.600.000,00	65.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	1.535.000,00	
<b>Total do Orgao:</b>	1.600.000,00	65.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade

Projeto

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO

Agção: 04.122.0001 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITA

4490.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Agção:

3.000,00

Agção: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS  
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO  
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES  
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCIONES SOCIAIS  
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar  
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA  
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

500,00

800.000,00

176.220,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

6.000,00

20.000,00

1.000,00

500,00

500,00

5.000,00

500,00

500,00

1.000,00

500,00

500,00

20.000,00

1.000,00

500,00

500,00

500,00

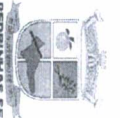


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1501.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1704.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.042.220,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.042.220,00</b>
		<b>3.000,00</b>



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

UO: 02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Ação: 04.122.0001 : 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

4490.30.00.00 :	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.52.00.00 :	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00 :	1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00 :	1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00 :	1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00 :	1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>32.500,00</b>

**Ação: 04.122.0001 : 2003 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

3190.11.00.00 :	1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00 :	1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00 :	1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00 :	1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00 :	1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
4490.52.00.00 :	1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>

**Ação: 04.122.0001 : 2004 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS**

3190.01.00.00 :	1500.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	56.000,00
3190.03.00.00 :	1500.0000 - PENSEOES	500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>56.500,00</b>

**Ação: 04.122.0001 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

3190.04.00.00 :	1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.11.00.00 :	1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
3190.13.00.00 :	1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	275.110,00
3190.16.00.00 :	1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00 :	1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00 :	1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00 :	1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.41.00.00 :	1500.0000 - CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00 :	1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00 :	1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 - 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 - 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 - 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 - 1708.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.35.00.00 - 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00	
3390.36.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.36.00.00 - 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 - 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 - 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 - 1708.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00	
3390.37.00.00 - 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.38.00.00 - 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 - 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 - 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 - 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 - 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 - 1708.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00	
3390.40.00.00 - 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	70.000,00	
3390.40.00.00 - 1501.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 - 1704.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 - 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.46.00.00 - 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.47.00.00 - 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 - 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 - 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.109.610,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0001 : 4300 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 - 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 - 1501.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 - 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 - 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 23.695.0001 : 4301 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>		
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 - 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.31.00.00 : 1501.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	
3390.31.00.00 : 1700.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - 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 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1501.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.500,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0001 : 4302 - DESPESAS COM PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	177.880,20	
3390.47.00.00 : 1501.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1704.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	
3390.47.00.00 : 1705.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	
3390.47.00.00 : 1750.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>185.880,20</b>	
<b>Ação: 06.181.0001 : 4316 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 28.843.0001 : 4317 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA</b>		
3290.21.00.00 : 1500.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	450.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>451.000,00</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

Conta  
Ação: 99.999.0001 : 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO

Atividade	Total da Ação	Total da Unidade Orcamentaria
27.000,00	27.000,00	2.878.990,20
		2.846.490,20

32.500,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

UO: 02003 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Ação: 02.061.0009 : 2008 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

4490.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>	

Ação: 02.061.0009 : 2008 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		500,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		500,00
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES		500,00
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		500,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		500,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.40.00.00. : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500.00	
3390.40.00.00. : 1501.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500.00	
3390.40.00.00. : 1704.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500.00	
3390.40.00.00. : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500.00	
3390.46.00.00. : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500.00	
3390.91.00.00. : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500.00	
3390.92.00.00. : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.00	
3390.93.00.00. : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.00	
<b>Total da Açãõ:</b>		<b>266.500,00</b>
<b>Açãõ: 02.061.0009 : 2009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS</b>		
3190.91.00.00. : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	311.000,00	
3390.91.00.00. : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	
<b>Total da Açãõ:</b>		<b>411.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>680.000,00</b>
		<b>677.500,00</b>
		<b>2.500,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade

Projeto

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

UO: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Ação: 15.122.0003 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS MUNICIPAIS

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

500,00  
1.000,00  
10.000,00  
**11.500,00**

Ação: 15.122.0003 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

500,00  
1.000,00  
**1.500,00**

Ação: 15.122.0003 : 1008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AGRICULTURA E MEIO

4490.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
4490.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

500,00  
500,00  
1.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
**6.000,00**

Ação: 15.244.0003 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDEIRAS COMUNITÁRIAS

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

500,00  
1.000,00  
**1.500,00**

Ação: 15.451.0003 : 1011 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS  
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

Total da Ação:

500,00  
1.000,00  
**1.500,00**

Ação: 15.451.0003 : 1013 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

500,00  
76.500,00  
**77.000,00**

Ação: 15.451.0003 : 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES

500,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES			218.000,00
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES			30.000,00
			<b>248.500,00</b>
Total da Ação:			
Ação: 15.451.0003 : 1015 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTO			500,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.500,00
Total da Ação:			
Ação: 15.451.0003 : 1016 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NA ENTRADA DA CIDADE			1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES			2.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES			3.000,00
Total da Ação:			
Ação: 15.451.0003 : 1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO			1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES			2.000,00
Total da Ação:			
Ação: 15.451.0003 : 1018 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES			2.000,00
Total da Ação:			
Ação: 15.451.0003 : 1019 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES			13.600,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES			15.600,00
Total da Ação:			
Ação: 15.452.0003 : 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS			1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES			2.000,00
Total da Ação:			
Ação: 16.482.0003 : 1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES			2.000,00
Total da Ação:			
Ação: 17.512.0003 : 1023 - CONSTRUÇÃO, E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO			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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 17.512.0003 : 1024 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E POSTOS DE RECICLAGEM		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - 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>
Ação: 18.544.0003 : 1025 - PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - 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>
Ação: 18.541.0003 : 1026 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - 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>
Ação: 18.544.0003 : 1027 - REVITALIZAÇÃO DE AQUEDES		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		300,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.300,00</b>
Ação: 20.608.0003 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRINDÚSTRIAS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - 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>
Ação: 20.605.0003 : 1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - 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>
Ação: 23.605.0003 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1799.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>111.000,00</b>
Ação: 15.451.0003 : 1032 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - 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>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

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
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.242.0003 : 1065 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.122.0003 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URBANOS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		94.710,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		500,00
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES		100,00
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCIONES SOCIAIS		100,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		500,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		70.000,00
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		250.000,00
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		162.500,00
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		22.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		500,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.293.910,00</b>	
<b>Ação: 15.452.0003 : 2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DIVERSOS</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>	
<b>Ação: 15.452.0003 : 2012 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3371.70.00.00 : 1500.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	42.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>42.000,00</b>	
<b>Ação: 20.244.0003 : 2013 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.35.00.00 : 1700.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Ação: 20.244.0003 : 2014 - OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</b>		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

Conta

Ação: 15.122.0003 : 4324 - DEMAIS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL OU FEDERAL

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
3390.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
4490.92.00.00 : 1700.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
4490.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
4490.93.00.00 : 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Total da Ação:

2.300,00

Total da Unidade Orçamentária:

1.865.610,00

1.360.710,00

504.900,00

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade

Projeto



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade

Projeto

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER

Ação: 12.122.0010 : 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

500,00  
500,00

Ação: 12.361.0010 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS

4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS

4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS

Total da Ação:

500,00  
500,00  
500,00  
500,00  
500,00  
500,00  
3.000,00

Ação: 12.361.0010 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

500,00  
500,00  
500,00  
1.500,00

Ação: 12.361.0010 : 1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA - EDUCAÇÃO

4490.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

4490.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO

4490.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

4490.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

500,00  
500,00  
500,00  
500,00  
10.000,00  
500,00  
500,00  
500,00  
500,00  
14.300,00

Ação: 12.365.0010 : 1044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

4490.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO

4490.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

[2809409:99999:GovNet by Link3 Versão:20210830] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE PEDRINHAS



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.365.0010 : 1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0010 : 1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEGECHES</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		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1501.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 1048 - AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0004 : 1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1501.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.600,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		225.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>246.100,00</b>
<b>Ação: 27.812.0004 : 1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1501.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 27.813.0004 : 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE SOCIAL</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1501.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 27.812.0004 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1501.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 12.242.0010 : 1063 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA-PCD</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1501.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 1067 - CONSTRUÇÃO DE MEMORIAL</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Ação: 13.122.0004 : 1068 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA - CULTURA E LAZER</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200,00</b>
<b>Ação: 12.367.0010 : 2023 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.500,00</b>
<b>Ação: 12.122.0010 : 2033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		400,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		400,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		400,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		400,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		400,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		400,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.600,00</b>
<b>Ação: 12.128.0010 : 2034 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.100,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0010 : 2038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 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	700.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	154.330,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>867.330,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0010 : 2039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	135.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>195.500,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0010 : 2040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
3390.30.00.00 : 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.36.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
3390.39.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 1553.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 1571.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

262.500,00

**Ação: 12.365.0010 : 2043 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO  
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.32.00.00 : 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES  
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

9.000,00

**Ação: 12.365.0010 : 2044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA**

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Ação:

31.000,00

Ação: 13.392.0004 : 2045 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E DESPORTIVAS



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	500,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	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	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.500,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0010 : 2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0010 : 4319 - 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: 12.122.0010 : 4320 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE</b>		
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	163.000,00	
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.40.00.00 : 1550.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1550.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>226.500,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0010 : 4321 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>		
3390.30.00.00 : 1551.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	
3390.36.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	
3390.39.00.00 : 1551.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	
3390.92.00.00 : 1551.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.51.00.00 : 1551.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00	
4490.52.00.00 : 1551.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.100,00</b>	

Ação: 12.366.0010 : 4322 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>41.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0010 : 4323 - DEMAIS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL OU FEDERAL</b>		
3390.14.00.00 : 1569.0000 - 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	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1599.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1599.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1701.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 1569.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1571.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1599.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1701.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.40.00.00 : 1569.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1569.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1569.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1571.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1599.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1599.3120 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

Conta

4490.51.00.00	: 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00	: 1701.0000 - OBRAS E INSTALACOES
4490.52.00.00	: 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00	: 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00	: 1571.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00	: 1599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00	: 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00	: 1599.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00	: 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00	: 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.93.00.00	: 1569.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
4490.93.00.00	: 1570.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
4490.93.00.00	: 1571.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
4490.93.00.00	: 1599.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
4490.93.00.00	: 1599.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
4490.93.00.00	: 1599.3120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
4490.93.00.00	: 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
4490.93.00.00	: 1701.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Total da Ação:

79.400,00

**Ação: 12.361.0010 : 4326 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SERVIÇOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO**

3190.04.00.00	: 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.11.00.00	: 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00	: 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS
3190.16.00.00	: 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3190.92.00.00	: 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3190.94.00.00	: 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
3190.96.00.00	: 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3350.43.00.00	: 1500.1001 - SUBVENCOES SOCIAIS
3390.08.00.00	: 1500.1001 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar
3390.14.00.00	: 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00	: 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.30.00.00	: 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.30.00.00	: 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.30.00.00	: 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.32.00.00	: 1500.1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3390.33.00.00	: 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3390.36.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390.36.00.00	: 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390.36.00.00	: 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA

Atividade

1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
2.000,00
100.000,00
500,00
250,00
500,00
500,00
500,00
35.000,00
500,00
300,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000.00	
1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.00	
7000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.00	
JUR00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500.00	
3390.40.00.00 : 1501.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500.00	
3390.40.00.00 : 1704.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	250.00	
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500.00	
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	500.00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.00	
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>389.800,00</b>
<b>Ação: 13.122.0004 : 4327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SERVIÇOS RELACIONADOS A CULTURA E LAZER</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.400,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500.00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500.00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500.00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	100.00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	300.00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500.00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.00	
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.00	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.00	
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.00	
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1501.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1704.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	250,00	
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>307.550,00</b>	
<b>Ação: 13.122.0004 : 8300 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A CULTURA E LAZER</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>900,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.754.380,00</b>	<b>283.100,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

Conta

Atividade Projeto

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

UO: 02006 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Ação: 12.361.0010 : 1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00  
 4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00  
 4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00

Total da Ação:

3.000,00

Ação: 12.361.0010 : 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES 1.000,00  
 4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES 1.000,00

Total da Ação:

2.000,00

Ação: 12.365.0010 : 1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00  
 4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00  
 4490.52.00.00 : 1543.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00

Total da Ação:

3.000,00

Ação: 12.365.0010 : 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES 1.000,00  
 4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES 1.000,00

Total da Ação:

2.000,00

Ação: 12.361.0010 : 2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500,00  
 3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00  
 3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00  
 3190.11.00.00 : 1543.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00  
 3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS 154.220,00  
 3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00  
 3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00  
 3350.41.00.00 : 1540.0000 - CONTRIBUICOES 500,00  
 3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00  
 3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 500,00  
 3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00  
 3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00  
 3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500,00  
 3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.00	
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000.00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.600.00	
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.00	
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500.00	
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500.00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>889.820,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0010 : 2048 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</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	
3190.11.00.00 : 1542.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1543.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.420,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.18.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1543.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1543.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.46.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>167.420,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0010 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.300.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	974.820,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.406.320,00</b>	

Ação: 12.365.0010 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3190.11.00.00 : 1542.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	198.440,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.100.440,00</b>	
<b>Ação: 12.366.0010 : 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA</b>		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.576.000,00</b>	<b>10.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

UO: 02007 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Ação: 04.124.0001 : 1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

4490.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00 : 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>

Ação: 04.124.0001 : 2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	500,00
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCÕES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1501.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1704.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>102.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>104.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>16.904.700,20</b>	<b>838.500,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.301.0007 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.000,00  
45.500,00  
25.000,00  
**71.500,00**

Ação: 10.122.0007 : 1012 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

500,00  
1.000,00  
**1.500,00**

Ação: 10.122.0007 : 1021 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

4490.61.00.00 : 1500.1002 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS  
4490.61.00.00 : 1631.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

Total da Ação:

500,00  
1.000,00  
**1.500,00**

Ação: 10.301.0007 : 1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

4490.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO  
4490.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

200,00  
500,00  
500,00  
1.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
5.000,00  
**10.200,00**

Ação: 10.122.0007 : 1059 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

500,00  
500,00  
**1.000,00**

Ação: 10.242.0007 : 1062 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD

4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES

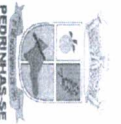
Total da Ação:

500,00  
**500,00**

Ação: 10.302.0007 : 1066 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS

4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES

500,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade

Projeto

Total da Ação:

500,00

Ação: 10.122.0007 : 2050 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	330.110,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1500.1002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3350.41.00.00 : 1500.1002 - CONTRIBUICOES	500,00	
3350.43.00.00 : 1500.1002 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	64.113,60	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.95.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	

Total da Ação:

2.277.723,60

Ação: 10.122.0007 : 2051 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade Projeto

3390.39.00.00 :	1659.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00 :	1600.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00
3390.40.00.00 :	1621.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00
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	500,00
3390.92.00.00 :	1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00 :	1621.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00 :	1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00 :	1621.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
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 :	1632.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 :	1659.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00 :	1659.3110 - OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00 :	1659.3120 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00 :	1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00 :	1601.0000 - 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	500,00
4490.52.00.00 :	1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00 :	1659.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4490.52.00.00 :	1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00 :	1659.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4490.93.00.00 :	1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00 :	1601.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00 :	1621.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.93.00.00 :	1631.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>71.650,00</b>
<b>Ação: 10.303.0007 : 2057 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>		
3390.30.00.00 :	1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00 :	1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00 :	1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00
3390.32.00.00 :	1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	39.000,00
4490.52.00.00 :	1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00 :	1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>93.000,00</b>
3190.04.00.00 :	1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00

Ação: 10.304.0007 : 2058 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.95.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>	

Ação: 10.305.0007 : 2059 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.000,00
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	71.500,00
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.95.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>416.500,00</b>	
<b>Ação: 10.303.0007 : 2061 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3371.70.00.00 : 1500.1002 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00	
3393.30.00.00 : 1500.1002 - Material de Consumo	100,00	
3393.30.00.00 : 1600.0000 - Material de Consumo	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>500,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0007 : 2067 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.500,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1602.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1602.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1602.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1602.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1602.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1602.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1603.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1602.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4490.93.00.00 : 1602.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1603.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>131.900,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0007 : 4303 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>400,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0007 : 4304 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>		
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIÁRIAS - 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 LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0007 : 4305 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>		
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.302.0007 : 4307 - AÇÕES VOLTADAS A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.000.00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.000.00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000.00	
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	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500.00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000.00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	500.00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.00	
3390.37.00.00 : 1500.1002 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500.00	
3390.37.00.00 : 1600.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000.00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500.00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000.00	
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.00	
3390.46.00.00 : 1600.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000.00	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.00	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500.00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000.00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500.00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000.00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00	
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00	
Total da Ação:		184.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	580.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.372.500,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1500.1002 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3350.43.00.00 : 1600.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
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 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1659.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	169.300,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	295.000,00	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1659.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1600.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	
3390.46.00.00 : 1600.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
	<b>3.169.800,00</b>	
		<b>86.700,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.475.173,60</b>	<b>86.700,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>6.475.173,60</b>	<b>86.700,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade

Projeto

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

Ação: 08.122.0006 : 1034 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

4490.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1501.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.500,00</b>	

Ação: 08.122.0006 : 1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	

Ação: 08.242.0006 : 1060 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	

Ação: 08.244.0006 : 1064 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIAL

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	

Ação: 08.122.0006 : 2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.110,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	100,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00	
3390.40.00.00 : 1501.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.006,20	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>779.816,20</b>	
<b>Ação: 08.243.0006 : 2017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>164.900,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2018 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>		
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.0006 : 4309 - CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO</b>		
3390.30.00.00 : 1501.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1501.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade Projeto

Total da Ação: 4.000,00

**Ação: 08.122.0006 : 4310 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL**

3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500,00  
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS 120,00  
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00  
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 500,00  
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00  
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00  
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00

Total da Ação: 4.120,00

**Ação: 08.243.0006 : 4311 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**

3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00  
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500,00  
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 500,00  
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500,00  
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 500,00

Total da Ação: 2.500,00

Total da Unidade Orçamentária: 969.836,20 959.336,20 10.500,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Conta: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Ação: 08.244.0006 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.000,00  
10.000,00  
11.000,00

Ação: 08.244.0006 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.000,00  
1.000,00  
2.000,00

Ação: 08.244.0006 : 1037 - IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.000,00  
1.000,00  
2.000,00

Ação: 08.244.0006 : 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.000,00  
1.000,00  
4.500,00  
6.500,00

Ação: 08.122.0006 : 1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.000,00  
1.000,00  
2.000,00

Ação: 08.244.0006 : 2020 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS  
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

1.000,00  
75.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
17.600,00  
1.000,00  
1.000,00  
500,00  
500,00  
1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	8.000,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>222.100,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2021 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	660,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
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	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.660,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2022 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.200,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>162.200,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2024 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	14.700,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.40.00.00 : 1660.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
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 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação: 127.200,00</b>		
<b>Ação: 08.244.0006 : 2025 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - 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 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação: 27.250,00</b>		
<b>Ação: 08.244.0006 : 2028 - BENEFICIOS EVENTUAIS</b>		
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1661.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	75.000,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
<b>Total da Ação: 103.500,00</b>		

Ação: 08.244.0006 : 2060 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA



GDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.600,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.500,00	
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2063 - ASSISTENCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>	<b>214.100,00</b>	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
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	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

500,00  
8.250,00

Ação: 08.244.0006 : 2068 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS

3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.32.00.00 : 1660.0000 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3390.92.00.00 : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3390.93.00.00 : 1660.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Total da Ação:

500,00  
6.000,00

Ação: 08.122.0006 : 4312 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS  
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO  
3390.08.00.00 : 1500.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar  
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Total da Ação:

15.150,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0006 : 4313 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	450,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1661.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	17.100,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1661.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>65.050,00</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00. : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00. : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00. : 1665.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00. : 1660.0000 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00. : 1661.0000 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00. : 1665.0000 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00. : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00. : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00. : 1665.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00. : 1665.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00. : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00. : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00. : 1665.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00. : 1660.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.40.00.00. : 1661.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.40.00.00. : 1665.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.92.00.00. : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00. : 1661.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00. : 1665.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00. : 1660.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.93.00.00. : 1661.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.93.00.00. : 1665.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.51.00.00. : 1661.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
4490.51.00.00. : 1665.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
4490.51.00.00. : 1669.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4490.51.00.00. : 1669.3120 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4490.52.00.00. : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00. : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00. : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00. : 1669.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00. : 1669.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.93.00.00. : 1660.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.93.00.00. : 1661.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.93.00.00. : 1665.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>42.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.0006 : 4315 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</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	1.000,00	
3190.13.00.00. : 1500.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	450,00	
3390.14.00.00. : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00. : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00. : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.450,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 4318 - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROT. ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1661.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.660,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.042.070,00</b>	<b>23.500,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PEDRINHAS  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: 08.243.0006 : 2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS  
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO  
3390.32.00.00 : 1500.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES  
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:	8.220,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.220,00	220,00	0,00
Total do Orgao:	2.020.126,20	1.000,00	34.000,00
Total da Despesa:		1.000,00	27.000.000,00