



APROVADO

Em 19/12/2017
Sessão Ordinária

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
PODER EXECUTIVO

32-12001-41
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
124, Alvaro de Freitas, n.º 40
Centro - CEP 49650-000
Pedrinhas - Sergipe

Ofício n.º 246/2017
PEDRINHAS/SE, 09 de setembro de 2017.

Recebi em
29-09-2017
Joyce Moraes Santana
Joyce Moraes Santana
CPF: 046.795.545-09
DIRETORA DEPART. ADMINISTRATIVO


Jozeano Francisco dos Santos
CPF: 967.279.505-04
Presidente

Senhor Presidente,

APROVADO

Em 19/12/2017

Sessão Extraordinária

Em cumprimento as determinações constantes na Lei Orgânica Municipal, vimos pelo presente encaminhar para apreciação dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei Orçamentária estimando a receita e fixando a despesa para o exercício de 2018.

Atenciosamente,


OCIMARA ARAUJO CRUZ TRINDADE
PREFEITA MUNICIPAL

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
PEDRINHAS - SE



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
PODER EXECUTIVO

MENSAGEM

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Encaminho à apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei que "***Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de PEDRINHAS para o exercício financeiro de 2018***", em cumprimento ao disposto na Constituição da República Federativa do Brasil e na Lei Orgânica Municipal.

O Projeto de Lei compreende os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, e foi elaborado de acordo com a Lei Federal n.º 4.320/64, com a Lei Complementar Federal n.º 101/00, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias relativas ao exercício de 2018 e com as demais normas complementares.

Não obstante, foram observados os objetivos e as diretrizes do governo constantes do Plano Plurianual 2018-2021.

Consoante as diretrizes da LDO, a Administração Municipal busca o equilíbrio fiscal, a eficiência e a economicidade das ações, mantendo a preocupação de garantir investimentos nos setores produtivos e sociais do Município e a oferta de serviços públicos de qualidade.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
PODER EXECUTIVO

Este orçamento traz projeções de receitas estimadas com base na efetiva execução do exercício atual, considerando, ainda, as estimativas dos repasses relativos a programas e transferências constitucionais da União e do Estado.

O valor da receita prevista para o exercício de 2018 coincide com o total da despesa fixada, configurando assim um perfeito equilíbrio orçamentário. Os valores apresentados buscaram tornar este Orçamento o mais próximo possível da realidade financeira do Município, tudo conforme estabelece as normas legais vigentes, e, mais especificamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com relação à despesa, foram priorizadas as áreas social, de saúde e de educação, sem esquecermos as ações voltadas à manutenção da infra-estrutura do Município. Na saúde e educação foram rigorosamente observados os limites mínimos de gastos estabelecidos na Constituição Federal.

Certo da atenção de Vossas Excelências diante do Projeto de Lei em referência, que revela elevada importância para a administração deste Município e para o oferecimento de serviços públicos de qualidade aos nossos cidadãos, colho o ensejo, ainda, para renovar considerações de apreço e de estima aos dignos Vereadores que compõem este Parlamento.

Atenciosamente,

OCIMARA ARAUJO CRUZ TRINDADE
PREFEITA MUNICIPAL


Jozeano Francisco dos Santos
CPF: 967.279.505-04
Presidente



32.713.046/2001
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
Rua Alvaro de Freitas, n.º 00
Centro - CEP 49850-000
Pedrinhas - Sergipe

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
PODER EXECUTIVO

APROVADO

Em 19/12/2017

Sessão Ordinária

PROJETO DE LEI N.º 007
de 29 de setembro de 2017

Recebi em
29-09-2017

Joyce Moraes Santana
Joyce Moraes Santana
CPF: 046.795.545-09
DIRETORA DEPART. ADMINISTRATIVO

APROVADO

Em 19/12/2017

Sessão Extraordinária

*“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **PEDRINHAS**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2018 e dá providências correlatas”*

A PREFEITA MUNICIPAL DE **PEDRINHAS**, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de PEDRINHAS/SE para o exercício financeiro de 2018, constituído do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme estabelecido no art. 165, §5º, da Constituição Federal, estima a Receita em R\$ 24.300.000,00 (vinte e quatro milhões e trezentos mil reais) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 2º A receita municipal, estimada a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente, levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital;

Art. 3º A despesa do Município de PEDRINHAS/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se demonstrada com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS
PODER EXECUTIVO

Parágrafo Único. As fontes de recursos serão detalhadas de acordo com as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Art. 4º Durante a Execução Orçamentária fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir Créditos Suplementares até o limite de 80 % (oitenta por cento) da despesa fixada, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

II - realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor;

III – criar e transferir, por decreto, funções, sub-funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, para adaptar o orçamento 2018 as exigências da legislação vigente e vindoura;

IV – alterar e incluir fontes de recursos da receita e da despesa, para adequação do orçamento as normas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

Parágrafo Único. As alterações decorrentes do inciso III e IV não oneram o limite definido no inciso I do presente artigo.

Art. 5º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;

b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Exercício: 2018

| Fontes da Receita | Valor | Funções de Governo | Valor |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 576.000,00 | 01 - Legislativa | 1.288.000,00 |
| 12000000 - CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 02 - Judiciária | 425.000,00 |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 129.000,00 | 04 - Administração | 2.659.000,00 |
| 16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS | 13.000,00 | 08 - Assistência Social | 1.744.500,00 |
| 17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.452.000,00 | 09 - Previdência Social | 114.000,00 |
| 19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51.000,00 | 10 - Saúde | 5.042.800,00 |
| 22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | 12 - Educação | 10.606.800,00 |
| 24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.330.000,00 | 13 - Cultura | 236.000,00 |
| 29000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 14.800,00 | 15 - Urbanismo | 2.089.000,00 |
| 90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA | -2.276.800,00 | 17 - Saneamento | 6.000,00 |
| | | 18 - Gestão Ambiental | 9.000,00 |
| | | 20 - Agricultura | 14.000,00 |
| | | 23 - Comércio e Serviços | 17.900,00 |
| | | 26 - Transporte | 26.000,00 |
| | | 27 - Desporto e Lazer | 22.000,00 |
| Total Receita: | 24.300.000,00 | Total Despesa: | 24.300.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

| Receita | | Despesa | | Exercício: 2018 | |
|--|---------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| | Valor | Valor | | Valor | Valor |
| 10000000 - RECEITAS CORRENTES | | 25.222.000,00 | 30000000 - DESPESAS CORRENTES | | 21.556.300,00 |
| 11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 576.000,00 | | 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.319.000,00 | |
| 12000000 - CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | | 32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 23.000,00 | |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL | 129.000,00 | | 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.214.300,00 | |
| 16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS | 13.000,00 | | 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL | | 2.629.700,00 |
| 17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.452.000,00 | | 44000000 - INVESTIMENTOS | 2.521.700,00 | |
| 19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51.000,00 | | 46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 108.000,00 | |
| 20000000 - RECEITAS DE CAPITAL | | 1.354.800,00 | 90000000 - RESERVAS | | 114.000,00 |
| 22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS | 10.000,00 | | 99000000 - RESERVAS | | |
| 24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.330.000,00 | | | | |
| 29000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 14.800,00 | | | | |
| 90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA | | -2.276.800,00 | | | |
| 97000000 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | |
| Total | | 24.300.000,00 | Total | | 24.300.000,00 |
| Resumo | | | | | |
| 1 - RECEITAS CORRENTES | | 25.222.000,00 | 3 - DESPESAS CORRENTES | | 21.556.300,00 |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL | | 1.354.800,00 | 4 - DESPESAS DE CAPITAL | | 2.629.700,00 |
| 7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 9 - RESERVAS | | 114.000,00 |
| 8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | | |
| 9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS | | -2.276.800,00 | | | |
| Total da Receita | | 24.300.000,00 | Total da Despesa | | 24.300.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|-------------------|---|---------------|---------------|----------------------|
| 1000000000 | RECEITAS CORRENTES | | | 25.222.000,00 |
| 1100000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 576.000,00 |
| 1110000000 | IMPOSTOS | | 526.000,00 | |
| 1113000000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 330.000,00 | | |
| 1113030000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 330.000,00 | | |
| 1113031000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 300.000,00 | | |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 300.000,00 | | |
| 1113034000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 30.000,00 | | |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 30.000,00 | | |
| 1118000000 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 196.000,00 | | |
| 1118010000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 46.000,00 | | |
| 1118011000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 6.000,00 | | |
| 1118011100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 5.000,00 | | |
| 1118011300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1.000,00 | | |
| 1118014000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | 40.000,00 | | |
| 1118014100 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 40.000,00 | | |
| 1118020000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 150.000,00 | | |
| 1118023000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 150.000,00 | | |
| 1118023100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 150.000,00 | | |
| 1120000000 | TAXAS | | 50.000,00 | |
| 1121000000 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 30.000,00 | | |
| 1121010000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 30.000,00 | | |
| 1121011000 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 30.000,00 | | |
| 1121011100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 30.000,00 | | |
| 1122000000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.000,00 | | |
| 1122010000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.000,00 | | |
| 1122011000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 20.000,00 | | |
| 1122011100 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 20.000,00 | | |
| 1200000000 | CONTRIBUIÇÕES | | | 1.000,00 |
| 1240000000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 1.000,00 | |
| 1240001000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.000,00 | | |
| 1240001100 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1.000,00 | | |
| 1300000000 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 129.000,00 |
| 1320000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 129.000,00 | |
| 1321000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 129.000,00 | | |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 129.000,00 | | |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 129.000,00 | | |
| 1600000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | 13.000,00 |
| 1690000000 | OUTROS SERVIÇOS | | 13.000,00 | |
| 1690990000 | OUTROS SERVIÇOS | 13.000,00 | | |
| 1690991000 | OUTROS SERVIÇOS | 13.000,00 | | |
| 1690991100 | Outros Serviços - Principal | 13.000,00 | | |
| 1700000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 24.452.000,00 |
| 1710000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 12.600.000,00 | |
| 1718000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M | 12.600.000,00 | | |
| 1718010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 8.651.000,00 | | |
| 1718012000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | 8.000.000,00 | | |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 8.000.000,00 | | |
| 1718013000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | 320.000,00 | | |
| 1718013100 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 320.000,00 | | |
| 1718014000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | 330.000,00 | | |
| 1718014100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 330.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 1718015000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 1.000,00 | | |
| 1718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 1.000,00 | | |
| 1718020000 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 140.000,00 | | |
| 1718025000 | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 | 50.000,00 | | |
| 1718025100 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 50.000,00 | | |
| 1718026000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 90.000,00 | | |
| 1718026100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 90.000,00 | | |
| 1718030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | 2.187.000,00 | | |
| 1718031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO | 2.187.000,00 | | |
| 1718031100 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL | 2.187.000,00 | | |
| 1718040000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 400.000,00 | | |
| 1718041000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 400.000,00 | | |
| 1718041100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 400.000,00 | | |
| 1718050000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 861.000,00 | | |
| 1718051000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 350.000,00 | | |
| 1718051100 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 350.000,00 | | |
| 1718052000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 1.000,00 | | |
| 1718052100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal | 1.000,00 | | |
| 1718053000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | 250.000,00 | | |
| 1718053100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 250.000,00 | | |
| 1718054000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE | 60.000,00 | | |
| 1718054100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Princi | 60.000,00 | | |
| 1718059000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 200.000,00 | | |
| 1718059100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 200.000,00 | | |
| 1718060000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 1.000,00 | | |
| 1718061000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 | 1.000,00 | | |
| 1718061100 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 1.000,00 | | |
| 1718100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 360.000,00 | | |
| 1718101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 120.000,00 | | |
| 1718101100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 120.000,00 | | |
| 1718102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 130.000,00 | | |
| 1718102100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 130.000,00 | | |
| 1718109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 110.000,00 | | |
| 1718109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 110.000,00 | | |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 3.852.000,00 | |
| 1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M | 3.852.000,00 | | |
| 1728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 3.412.000,00 | | |
| 1728011000 | COTA-PARTE DO ICMS | 3.200.000,00 | | |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 3.200.000,00 | | |
| 1728012000 | COTA-PARTE DO IPVA | 180.000,00 | | |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 180.000,00 | | |
| 1728013000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 2.000,00 | | |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|-------------------|---|---------------|--------------|---------------------|
| 1728014000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 30.000,00 | | |
| 1728014100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 30.000,00 | | |
| 1728020000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 60.000,00 | | |
| 1728023000 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º | 60.000,00 | | |
| 1728023100 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 60.000,00 | | |
| 1728030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 50.000,00 | | |
| 1728031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 50.000,00 | | |
| 1728031100 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 50.000,00 | | |
| 1728100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 330.000,00 | | |
| 1728101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 100.000,00 | | |
| 1728101100 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 100.000,00 | | |
| 1728102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 110.000,00 | | |
| 1728102100 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 110.000,00 | | |
| 1728109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 120.000,00 | | |
| 1728109100 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 120.000,00 | | |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 8.000.000,00 | |
| 1758000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 8.000.000,00 | | |
| 1758010000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS | 8.000.000,00 | | |
| 1758011000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS | 8.000.000,00 | | |
| 1758011100 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis | 8.000.000,00 | | |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 51.000,00 |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 51.000,00 | |
| 1921000000 | INDENIZAÇÕES | 1.000,00 | | |
| 1921990000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1.000,00 | | |
| 1921991000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 1.000,00 | | |
| 1921991100 | Outras Indenizações - Principal | 1.000,00 | | |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | | |
| 1922990000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | | |
| 1922991000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | | |
| 1922991100 | Outras Restituições - Principal | 50.000,00 | | |
| 2000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 1.354.800,00 |
| 2200000000 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 10.000,00 |
| 2210000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 10.000,00 | |
| 2213000000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 10.000,00 | | |
| 2213001000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 10.000,00 | | |
| 2213001100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 10.000,00 | | |
| 2400000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 1.330.000,00 |
| 2410000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 690.000,00 | |
| 2418000000 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 690.000,00 | | |
| 2418030000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 100.000,00 | | |
| 2418031000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 100.000,00 | | |
| 2418031100 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 100.000,00 | | |
| 2418100000 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 590.000,00 | | |
| 2418101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 90.000,00 | | |
| 2418101100 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 90.000,00 | | |
| 2418102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 110.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Item | Especificação | Desdobramento | Fonte | Cat. Econômica |
|-------------------|---|---------------|--------------------------|----------------------|
| 2418102100 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 110.000,00 | | |
| 2418105000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 80.000,00 | | |
| 2418105100 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 80.000,00 | | |
| 2418106000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | 90.000,00 | | |
| 2418106100 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 90.000,00 | | |
| 2418107000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 100.000,00 | | |
| 2418107100 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 100.000,00 | | |
| 2418109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 120.000,00 | | |
| 2418109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 120.000,00 | | |
| 2420000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 640.000,00 | |
| 2428000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES | 640.000,00 | | |
| 2428100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 640.000,00 | | |
| 2428101000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 100.000,00 | | |
| 2428101100 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 100.000,00 | | |
| 2428102000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 110.000,00 | | |
| 2428102100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 110.000,00 | | |
| 2428105000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | 120.000,00 | | |
| 2428105100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal | 120.000,00 | | |
| 2428106000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | 90.000,00 | | |
| 2428106100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal | 90.000,00 | | |
| 2428107000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE | 120.000,00 | | |
| 2428107100 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal | 120.000,00 | | |
| 2428109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 100.000,00 | | |
| 2428109100 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 100.000,00 | | |
| 2900000000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 14.800,00 |
| 2990000000 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | | 14.800,00 | |
| 2990001000 | DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL | 14.800,00 | | |
| 2990001100 | Demais Receitas de Capital - Principal | 14.800,00 | | |
| 9000000000 | DEDUÇÃO DA RECEITA | | | -2.276.800,00 |
| 9700000000 | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | -2.276.800,00 |
| 9718012100 | Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM | -1.600.000,00 | | |
| 9718015100 | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | -200,00 | | |
| 9718061100 | Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | -200,00 | | |
| 9728011100 | Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal | -640.000,00 | | |
| 9728012000 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA | -36.000,00 | | |
| 9728013100 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI | -400,00 | | |
| | | | Total da Receita: | 24.300.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Recurso | | Grupo | Categoria |
|---|----------------------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| | | Ordinário | Vinculado | | |
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS | | | | | |
| UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS | | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.233.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 835.000,00 | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 835.000,00 | 0,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 398.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 398.000,00 | 0,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 55.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 55.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55.000,00 | 0,00 | | |
| Total Unidade: | | | | | 1.288.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 1.288.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Recurso | | Grupo | Categoria |
|----------------------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------------|
| | | Ordinário | Vinculado | | |
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | | |
| Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| UO: 0201 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 737.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 562.000,00 | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 562.000,00 | 0,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 175.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 175.000,00 | 0,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | | |
| Total Unidade: | | | | | 742.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 742.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Recurso | | Grupo | Categoria |
|--|--|--------------|-----------|--------------|---------------------|
| | | Ordinário | Vinculado | | |
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | | |
| Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| UO: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.714.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.177.000,00 | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.177.000,00 | 0,00 | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 20.000,00 | |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 517.000,00 | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 516.000,00 | 0,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 113.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 13.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.000,00 | 0,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 100.000,00 | |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 0,00 | | |
| Total Unidade: | | | | | 1.827.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 1.827.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Recurso | | Grupo | Categoria |
|---------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|------------|-------------------|
| | | Ordinário | Vinculado | | |
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | | |
| Órgão: 04 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | | | | | |
| UO: 0401 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 420.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 305.000,00 | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 305.000,00 | 0,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 115.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 115.000,00 | 0,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | | |
| Total Unidade: | | | | | 425.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 425.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Recurso | | Grupo | Categoria |
|---|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | Ordinário | Vinculado | | |
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | | |
| Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA | | | | | |
| UO: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA | | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.006.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 389.000,00 | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 389.000,00 | 0,00 | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 1.000,00 | |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 616.000,00 | |
| 33710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 20.000,00 | 0,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 388.000,00 | 208.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.150.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.150.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 92.000,00 | 1.058.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | | 2.156.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 2.156.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Recurso | | Grupo | Categoria |
|---|--|------------|------------|------------|---------------------|
| | | Ordinário | Vinculado | | |
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | | |
| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | | | | | |
| UO: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 653.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 460.000,00 | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 460.000,00 | 0,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 193.000,00 | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 2.000,00 | 0,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 191.000,00 | 0,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 11.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 11.000,00 | |
| 44500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.000,00 | 0,00 | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.000,00 | 1.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | | 664.000,00 |
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | | |
| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | | | | | |
| UO: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 963.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 387.500,00 | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 178.500,00 | 209.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 576.000,00 | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 426.000,00 | 148.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 85.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 85.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 45.000,00 | 40.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | | 1.048.500,00 |
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | | |
| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | | | | | |
| UO: 0603 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 23.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.000,00 | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 21.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 | 9.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 9.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 9.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 4.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | | 32.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 1.744.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Recurso | | Grupo | Categoria |
|---|--|------------|--------------|--------------|----------------------|
| | | Ordinário | Vinculado | | |
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | | |
| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER | | | | | |
| UO: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER | | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.333.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 638.100,00 | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58.000,00 | 580.100,00 | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 2.000,00 | |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.692.900,00 | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 2.000,00 | 100,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 423.900,00 | 1.266.900,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 507.700,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 503.700,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 483.700,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 4.000,00 | |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 3.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | | 2.840.700,00 |
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | | |
| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER | | | | | |
| UO: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 7.830.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 7.700.000,00 | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.700.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 130.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 130.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 200.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 200.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 200.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | | 8.030.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 10.870.700,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Recurso | | Grupo | Categoria |
|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | Ordinário | Vinculado | | |
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | | |
| Órgão: 08 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | | | | |
| UO: 0801 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 89.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 60.000,00 | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 | 0,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 29.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29.000,00 | 0,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | | |
| Total Unidade: | | | | | 90.000,00 |
| Total Órgão: | | | | | 90.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Recurso | | Grupo | Categoria |
|---|--|-----------|--------------|--------------|---------------------|
| | | Ordinário | Vinculado | | |
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | | |
| Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | |
| UO: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.554.800,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.803.400,00 | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.803.400,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.751.400,00 | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 3.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.748.400,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 488.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 484.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 484.000,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 4.000,00 | |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 4.000,00 | | |
| Total Unidade: | | | | | 5.042.800,00 |
| Total Órgão: | | | | | 5.042.800,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Recurso | | Grupo | Categoria |
|---|---------------|------------|-----------|------------|------------|
| | | Ordinário | Vinculado | | |
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | | |
| Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| UO: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | | |
| 90000000 | RESERVAS | | | | 114.000,00 |
| 99000000 | RESERVAS | | | 114.000,00 | |
| 99990000 | RESERVAS | 114.000,00 | 0,00 | | |

Total Unidade: 114.000,00

Total Órgão: 114.000,00

Total Despesa: 24.300.000,00



Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Recurso | | Grupo | Categoria |
|---------------|--|--------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| | | Ordinário | Vinculado | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 21.556.300,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.319.000,00 | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.025.500,00 | 11.293.500,00 | | |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 23.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.000,00 | 1.000,00 | | |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 6.000,00 | 4.100,00 | 6.214.300,00 | |
| 33710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.673.900,00 | 3.510.300,00 | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | | 2.629.700,00 |
| 44500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.000,00 | 0,00 | 2.521.700,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 250.000,00 | 2.270.700,00 | | |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 108.000,00 | |
| 90000000 | RESERVAS | 101.000,00 | 7.000,00 | | |
| 99000000 | RESERVAS | | | | 114.000,00 |
| 99990000 | RESERVAS | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | |
| | | | | Total Despesa: | 24.300.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS | | | | |
| UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS | | | | |
| Função: 01 LEGISLATIVA | | | | |
| SubFunç.: 031 AÇÃO LEGISLATIVA | | | | |
| Programa: 0008 LEGISLANDO COM CIDADANIA | | | | |
| 1001 RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2001 ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.233.000,00 | 0,00 | 1.233.000,00 |
| Soma Programa: | 55.000,00 | 1.233.000,00 | 0,00 | 1.288.000,00 |
| Soma SubFunção: | 55.000,00 | 1.233.000,00 | 0,00 | 1.288.000,00 |
| Soma Função: | 55.000,00 | 1.233.000,00 | 0,00 | 1.288.000,00 |
| Total Unidade: | 55.000,00 | 1.233.000,00 | 0,00 | 1.288.000,00 |
| Total Órgão: | 55.000,00 | 1.233.000,00 | 0,00 | 1.288.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Poder: Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| UO: 0201 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Função: 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 737.000,00 | 0,00 | 737.000,00 |
| Soma Programa: | 5.000,00 | 737.000,00 | 0,00 | 742.000,00 |
| Soma SubFunção: | 5.000,00 | 737.000,00 | 0,00 | 742.000,00 |
| Soma Função: | 5.000,00 | 737.000,00 | 0,00 | 742.000,00 |
| Total Unidade: | 5.000,00 | 737.000,00 | 0,00 | 742.000,00 |
| Total Órgão: | 5.000,00 | 737.000,00 | 0,00 | 742.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| UO: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Função: 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2003 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2004 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2005 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 0,00 | 1.678.000,00 | 0,00 | 1.678.000,00 |
| 2006 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Soma Programa: | 10.000,00 | 1.697.000,00 | 0,00 | 1.707.000,00 |
| Soma SubFunção: | 10.000,00 | 1.697.000,00 | 0,00 | 1.707.000,00 |
| Função: 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç.: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | | |
| Programa: 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| 2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Soma Função: | 10.000,00 | 1.817.000,00 | 0,00 | 1.827.000,00 |
| Total Unidade: | 10.000,00 | 1.817.000,00 | 0,00 | 1.827.000,00 |
| Total Órgão: | 10.000,00 | 1.817.000,00 | 0,00 | 1.827.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Poder: Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 04 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | | | | |
| UO: 0401 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | | | | |
| Função: 02 JUDICIÁRIA | | | | |
| SubFunç.: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA | | | | |
| Programa: 0009 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO | | | | |
| 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2009 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| Soma Programa: | 5.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 425.000,00 |
| Soma SubFunção: | 5.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 425.000,00 |
| Soma Função: | 5.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 425.000,00 |
| Total Unidade: | 5.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 425.000,00 |
| Total Órgão: | 5.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 425.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA | | | | |
| UO: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA | | | | |
| Função: 15 URBANISMO | | | | |
| SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| 1006 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS MUNICIPAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1007 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1008 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERV URBANOS E AGRICULTURA | 0,00 | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| Soma Programa: | 25.000,00 | 725.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| Soma SubFunção: | 25.000,00 | 725.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| Função: 15 URBANISMO | | | | |
| SubFunç.: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | |
| Programa: 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDEIRAS COMUNITÁRIAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1010 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VELATÓRIO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Soma Programa: | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Soma SubFunção: | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Função: 15 URBANISMO | | | | |
| SubFunç.: 451 INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Programa: 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| 1011 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 1012 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1013 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |
| 1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 1015 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1016 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NA ENTRADA DA CIDADE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1017 CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1018 CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| 1019 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 327.000,00 |
| Soma Programa: | 1.049.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.000,00 |
| Soma SubFunção: | 1.049.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.000,00 |
| Função: 15 URBANISMO | | | | |
| SubFunç.: 452 SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| Programa: 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| 1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1021 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS D'ARTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2011 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DIVERSOS | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| 2012 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Soma Programa: | 4.000,00 | 271.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| Soma SubFunção: | 4.000,00 | 271.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| Função: 15 URBANISMO | | | | |
| SubFunç.: 481 HABITACAO RURAL | | | | |
| Programa: 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| 1022 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Soma Programa: | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Soma SubFunção: | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|--------------|--------------|---------------------|
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER | | | | |
| UO: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | | | |
| Dotação: 12.361.0005.1053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA ENSINO FUNDAMENTO - FUNDEB | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 100.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | |
| 44905200 - 0111300 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 100.000,00 |
| Dotação: 12.361.0005.1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 20.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 44905100 - 0111300 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| 44906100 - 0111300 | Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 20.000,00 |
| Dotação: 12.361.0005.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.147.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.033.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.033.000,00 | |
| 31900400 - 0111300 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 31901100 - 0111300 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.700.000,00 | | |
| 31901300 - 0111300 | Obrigações Patronais | 320.000,00 | | |
| 31901600 - 0111300 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31903400 - 0111300 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 114.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 114.000,00 | |
| 33901400 - 0111300 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 33901800 - 0111300 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0111300 | Material de Consumo | 60.000,00 | | |
| 33903200 - 0111300 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 0111300 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0111300 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | | |
| 33903900 - 0111300 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | |
| 33904700 - 0111300 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.147.000,00 |
| Dotação: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 4.963.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.963.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.963.000,00 | |
| 31900400 - 0111200 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 0111200 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.600.000,00 | | |
| 31901300 - 0111200 | Obrigações Patronais | 361.000,00 | | |
| 31903400 - 0111200 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 4.963.000,00 |
| Dotação: 12.365.0005.1055 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 30.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 30.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| 44905200 - 0111300 | Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 30.000,00 |
| Dotação: 12.365.0005.1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|-----------------------|----------------------|
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | |
| 44905100 - 0111300 | Obras e Instalações | 30.000,00 | | |
| 44906100 - 0111300 | Aquisição de Imóveis | 20.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 50.000,00 |
| Dotação: 12.365.0005.2048 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 653.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 637.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 637.000,00 | |
| 31900400 - 0111300 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 31901100 - 0111300 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 600.000,00 | | |
| 31901300 - 0111300 | Obrigações Patronais | 30.000,00 | | |
| 31901600 - 0111300 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31903400 - 0111300 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 16.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.000,00 | |
| 33901400 - 0111300 | Diárias - Civil | 3.000,00 | | |
| 33901800 - 0111300 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0111300 | Material de Consumo | 4.000,00 | | |
| 33903200 - 0111300 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 0111300 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0111300 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903900 - 0111300 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 33904700 - 0111300 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 653.000,00 |
| Dotação: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 67.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 67.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 67.000,00 | |
| 31900400 - 0111200 | Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | | |
| 31901100 - 0111200 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 31901300 - 0111200 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | | |
| 31903400 - 0111200 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 2.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 67.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 8.030.000,00 |
| Total Orgão: | | | | 10.870.700,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|-----------|-----------|------------------|
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 08 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | | | |
| UO: 0801 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | | | |
| Dotação: 04.124.0001.1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.000,00 |
| Dotação: 04.124.0001.2049 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 89.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 60.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 60.000,00 | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 29.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 29.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 10.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 0100100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 10.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 33909200 - 0100100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 89.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 90.000,00 |
| Total Orgão: | | | | 90.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|--------------|-------------------|
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | |
| UO: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Dotação: 10.301.0007.1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 130.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 130.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 130.000,00 | |
| 44905200 - 0121100 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| 44905200 - 0121200 | Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | | |
| 44905200 - 0122001 | Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 130.000,00 |
| Dotação: 10.301.0007.1059 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 13.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 13.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.000,00 | |
| 44905100 - 0121100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0121200 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0121100 | Equipamentos e Material Permanente | 8.000,00 | | |
| 44905200 - 0121200 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44909200 - 0121100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 44909200 - 0121200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 13.000,00 |
| Dotação: 10.301.0007.1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 274.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 274.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 274.000,00 | |
| 44905100 - 0121100 | Obras e Instalações | 10.000,00 | | |
| 44905100 - 0121200 | Obras e Instalações | 14.000,00 | | |
| 44905100 - 0122001 | Obras e Instalações | 250.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 274.000,00 |
| Dotação: 10.301.0007.1061 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 34.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 34.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 34.000,00 | |
| 44905100 - 0121100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0122001 | Obras e Instalações | 33.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 34.000,00 |
| Dotação: 10.301.0007.1062 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44906100 - 0121100 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |
| 44906100 - 0122001 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.000,00 |
| Dotação: 10.301.0007.2050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.568.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.159.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.159.000,00 | |
| 31900400 - 0121100 | Contratação Por Tempo Determinado | 200.000,00 | | |
| 31901100 - 0121100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 879.000,00 | | |
| 31901300 - 0121100 | Obrigações Patronais | 80.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 409.000,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|-----------------------|---------------------|
| 33504300 - 0121100 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 408.000,00 | |
| 33901400 - 0121100 | Diárias - Civil | 10.000,00 | | |
| 33903000 - 0121100 | Material de Consumo | 100.000,00 | | |
| 33903200 - 0121100 | Material de Distribuição Gratuita | 20.000,00 | | |
| 33903600 - 0121100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 65.000,00 | | |
| 33903900 - 0121100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 210.000,00 | | |
| 33909200 - 0121100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 33909500 - 0121100 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 1.568.000,00 |
| Dotação: 10.301.0007.2051 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 9.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.000,00 | |
| 33901400 - 0121100 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0121100 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903300 - 0121100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903500 - 0121100 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0121100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903900 - 0121100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 9.000,00 |
| Dotação: 10.301.0007.2052 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.491.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.486.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.486.000,00 | |
| 31900400 - 0121100 | Contratação Por Tempo Determinado | 100.000,00 | | |
| 31900400 - 0121200 | Contratação Por Tempo Determinado | 600.000,00 | | |
| 31900400 - 0129001 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 0121100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 | | |
| 31901100 - 0121200 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 700.000,00 | | |
| 31901100 - 0129001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 0121100 | Obrigações Patronais | 16.000,00 | | |
| 31901300 - 0121200 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 0129001 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 0121100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 0121200 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901600 - 0129001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31903400 - 0121100 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 31903400 - 0121200 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 31903400 - 0129001 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 31909200 - 0121100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 0121200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909200 - 0129001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 31909400 - 0121100 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 0121200 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 31909400 - 0129001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.005.500,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.000,00 | |
| 33504300 - 0121100 | Subvenções Sociais | 500,00 | | |
| 33504300 - 0121200 | Subvenções Sociais | 500,00 | | |
| 33504300 - 0122001 | Subvenções Sociais | 500,00 | | |
| 33504300 - 0129001 | Subvenções Sociais | 500,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.003.500,00 | |
| 33901400 - 0121100 | Diárias - Civil | 3.000,00 | | |
| 33901400 - 0121200 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 33901400 - 0122001 | Diárias - Civil | 500,00 | | |
| 33901400 - 0129001 | Diárias - Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 0121100 | Material de Consumo | 300.000,00 | | |
| 33903000 - 0121200 | Material de Consumo | 415.000,00 | | |
| 33903000 - 0122001 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0129001 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 0121100 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 0121200 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 0122001 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 0129001 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 0121100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903300 - 0121200 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903300 - 0122001 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903300 - 0129001 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 500,00 | | |
| 33903600 - 0121100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | | |
| 33903600 - 0121200 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0122001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 0129001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 0121100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | | |
| 33903900 - 0121200 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | | |
| 33903900 - 0122001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0129001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 0121100 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | | |
| 33904700 - 0121200 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | | |
| 33904700 - 0122001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | | |
| 33904700 - 0129001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 500,00 | | |
| 33904800 - 0121100 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | | |
| 33904800 - 0121200 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | | |
| 33904800 - 0122001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | | |
| 33904800 - 0129001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | | |
| 33909200 - 0121100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909200 - 0121200 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909200 - 0122001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909200 - 0129001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909300 - 0121100 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 0121200 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909300 - 0122001 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 0129001 | Indenizações e Restituições | 500,00 | | |
| 33909500 - 0121100 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | | |
| 33909500 - 0121200 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 100.000,00 | | |
| 33909500 - 0122001 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | | |
| 33909500 - 0129001 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 22.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 18.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 18.000,00 | |
| 44905200 - 0121100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0121200 | Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 | | |
| 44905200 - 0122001 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| 44905200 - 0129001 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 4.000,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 46907100 - 0121100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000,00 | | |
| 46907100 - 0121200 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000,00 | | |
| 46907100 - 0122001 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000,00 | | |
| 46907100 - 0129001 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000,00 | | |

Total Dotação: 2.513.500,00

Dotação: 10.301.0007.2053 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|-----------|-----------------------|-----------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 31900400 - 0121200 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31900400 - 0129001 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 0121200 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901100 - 0129001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500,00 | | |
| 31901300 - 0121200 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31901300 - 0129001 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 33903000 - 0121200 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903000 - 0129001 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903600 - 0121200 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 0129001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 0121200 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33903900 - 0129001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | | |
| 33904800 - 0121200 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | | |
| 33904800 - 0129001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 0121200 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 0129001 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 8.000,00 |
| Dotação: 10.301.0007.2054 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 33901400 - 0121100 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0121100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 0121100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0121100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0121100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 0121100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 6.000,00 |
| Dotação: 10.302.0007.2055 - AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 53.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 25.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 25.000,00 | |
| 31900400 - 0121400 | Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | | |
| 31901100 - 0121400 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 0121400 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | | |
| 31901600 - 0121400 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909100 - 0121400 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 0121400 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 31909400 - 0121400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 28.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 28.000,00 | |
| 33901400 - 0121400 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | |
| 33903000 - 0121400 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903600 - 0121400 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | |
| 33903700 - 0121400 | Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|------------|-------------------|
| 33903900 - 0121400 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33904600 - 0121400 | Auxílio-alimentação | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 0121400 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 0121400 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.000,00 | | |
| 33909100 - 0121400 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 33909300 - 0121400 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 |
| 44905200 - 0121400 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Total Dotação: | | | | 58.000,00 |
| Dotação: 10.302.0007.2056 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 50.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 50.000,00 |
| 33903000 - 0121100 | Material de Consumo | 9.000,00 | 50.000,00 | |
| 33903000 - 0121200 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 0121100 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 23.000,00 | | |
| 33904800 - 0129001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 17.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 |
| 44905200 - 0121100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 2.000,00 | |
| 44905200 - 0129001 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 52.000,00 |
| Dotação: 10.303.0007.2057 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 180.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 180.000,00 |
| 33903000 - 0121600 | Material de Consumo | 10.000,00 | 180.000,00 | |
| 33903200 - 0121100 | Material de Distribuição Gratuita | 10.000,00 | | |
| 33903200 - 0121600 | Material de Distribuição Gratuita | 150.000,00 | | |
| 33909200 - 0121600 | Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 180.000,00 |
| Dotação: 10.304.0007.2058 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 95.400,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 65.000,00 |
| 31900400 - 0121100 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 | 65.000,00 | |
| 31900400 - 0121500 | Contratação Por Tempo Determinado | 13.000,00 | | |
| 31900400 - 0129001 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 0121100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 31901100 - 0121500 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 | | |
| 31901100 - 0129001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31901300 - 0121100 | Obrigações Patronais | 4.000,00 | | |
| 31901300 - 0121500 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 0129001 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 0121100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 400,00 | | |
| 31909200 - 0121500 | Despesas de Exercícios Anteriores | 300,00 | | |
| 31909200 - 0129001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 300,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 30.400,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 30.400,00 |
| 33901400 - 0121100 | Diárias - Civil | 300,00 | | |
| 33901400 - 0121500 | Diárias - Civil | 400,00 | | |
| 33901400 - 0122001 | Diárias - Civil | 100,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--------------------|---|----------|----------|-----------|
| 33903000 - 0122001 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0129001 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0121100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903600 - 0121500 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0122001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 0129001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 0121100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 6.000,00 | | |
| 33903900 - 0121500 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | |
| 33903900 - 0122001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0129001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 0121100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 500,00 | | |
| 33909200 - 0121500 | Despesas de Exercícios Anteriores | 300,00 | | |
| 33909200 - 0122001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | | |
| 33909200 - 0129001 | Despesas de Exercícios Anteriores | 100,00 | | |
| 33909500 - 0121100 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 200,00 | | |
| 33909500 - 0121500 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 100,00 | | |
| 33909500 - 0122001 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 100,00 | | |
| 33909500 - 0129001 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 100,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - 0121100 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| 44905200 - 0121500 | Equipamentos e Material Permanente | 300,00 | | |
| 44905200 - 0122001 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| 44905200 - 0129001 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| 44906100 - 0121100 | Aquisição de Imóveis | 500,00 | | |
| 44906100 - 0121500 | Aquisição de Imóveis | 300,00 | | |
| 44906100 - 0122001 | Aquisição de Imóveis | 100,00 | | |
| 44906100 - 0129001 | Aquisição de Imóveis | 100,00 | | |

Total Dotação: 97.900,00

Total Unid. Orçamentária: 5.042.800,00

Total Orgão: 5.042.800,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|-------------------------|------------|------------|---------------|
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| UO: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Dotação: 09.999.0001.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| 90000000 | RESERVAS | | | 114.000,00 |
| 99000000 | RESERVAS | | | 114.000,00 |
| 99990000 | RESERVAS | | 114.000,00 | |
| 99999900 - 0100100 | Reserva de Contingência | 114.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 114.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 114.000,00 |
| Total Órgão: | | | | 114.000,00 |
| Total Geral: | | | | 24.300.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---------------|--|--------------|------------|----------------|--------------|
| Função | 15 URBANISMO | | | | |
| SubFunç. | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | |
| Programa: | 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| | 1023 CONSTRUÇÃO, E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Soma Programa: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Soma Função: | 1.093.000,00 | 996.000,00 | 0,00 | 2.089.000,00 |
| Função | 17 SANEAMENTO | | | | |
| SubFunç. | 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | | | | |
| Programa: | 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| | 1024 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E POSTOS DE RECICLAGEM | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Soma Programa: | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | Soma Função: | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Função | 18 GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| SubFunç. | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: | 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| | 1025 PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Soma Programa: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Função | 18 GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| SubFunç. | 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | | | |
| Programa: | 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| | 1026 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Soma Programa: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Função | 18 GESTÃO AMBIENTAL | | | | |
| SubFunç. | 544 RECURSOS HÍDRICOS | | | | |
| Programa: | 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| | 1027 REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Soma Programa: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Soma Função: | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Função | 20 AGRICULTURA | | | | |
| SubFunç. | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | |
| Programa: | 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| | 2013 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 2014 OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Função | 20 AGRICULTURA | | | | |
| SubFunç. | 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | | |
| Programa: | 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| | 1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Soma Programa: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Soma Função: | | 2.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Função | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | |
| SubFunç. | 605 ABASTECIMENTO | | | | |
| Programa: | 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| 1029 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1030 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Soma Programa: | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Soma Função: | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Função | 26 TRANSPORTE | | | | |
| SubFunç. | 451 INFRAESTRUTURA URBANA | | | | |
| Programa: | 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| 1031 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Soma Programa: | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Função | 26 TRANSPORTE | | | | |
| SubFunç. | 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | | |
| Programa: | 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | | | | |
| 1032 | ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1033 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Soma Programa: | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Soma SubFunção: | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Soma Função: | | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| Total Unidade: | | 1.148.000,00 | 1.008.000,00 | 0,00 | 2.156.000,00 |
| Total Órgão: | | 1.148.000,00 | 1.008.000,00 | 0,00 | 2.156.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Poder: Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | | | | |
| UO: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | | | | |
| Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: 0006 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | | | | |
| 1034 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| Soma Programa: | 2.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 462.000,00 |
| Soma SubFunção: | 2.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 462.000,00 |
| Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | |
| Programa: 0006 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | | | | |
| 2016 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2017 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 186.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 186.000,00 |
| Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | |
| Programa: 0006 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | | | | |
| 1035 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2018 PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2019 PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Soma Programa: | 1.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Soma SubFunção: | 1.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Soma Função: | 3.000,00 | 661.000,00 | 0,00 | 664.000,00 |
| Total Unidade: | 3.000,00 | 661.000,00 | 0,00 | 664.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | | | | |
| UO: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | |
| Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç.: 241 ASSISTÊNCIA 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 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Soma Programa: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Soma SubFunção: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç.: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | | | | |
| Programa: 0006 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | | | | |
| 1037 IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1063 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2020 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 419.000,00 | 0,00 | 419.000,00 |
| 2021 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2022 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 2023 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 210.500,00 | 0,00 | 210.500,00 |
| 2024 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| 2025 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 2026 DEMIAS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 2027 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2028 BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2029 ACESSUAS TRABALHO | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2030 MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2060 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Soma Programa: | 16.000,00 | 1.030.500,00 | 0,00 | 1.046.500,00 |
| Soma SubFunção: | 16.000,00 | 1.030.500,00 | 0,00 | 1.046.500,00 |
| Soma Função: | 18.000,00 | 1.030.500,00 | 0,00 | 1.048.500,00 |
| Total Unidade: | 18.000,00 | 1.030.500,00 | 0,00 | 1.048.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | | | | |
| UO: 0603 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç.: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | |
| Programa: 0006 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | | | | |
| 2031 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2032 MANUTENÇÃO DA CASA LAR | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Soma Função: | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Total Unidade: | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Total Órgão: | 21.000,00 | 1.723.500,00 | 0,00 | 1.744.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER | | | | |
| UO: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER | | | | |
| Função: 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| Programa: 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | | | | |
| 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2033 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Soma Programa: | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Soma SubFunção: | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Função: 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç.: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| Programa: 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | | | | |
| 2034 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Função: 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç.: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | | |
| Programa: 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | | | | |
| 2035 APOIO A ESTUDANTES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Função: 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Programa: 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | | | | |
| 1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1043 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 2036 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 2037 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2038 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 637.000,00 | 0,00 | 637.000,00 |
| 2039 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 2040 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 333.000,00 | 0,00 | 333.000,00 |
| 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER | 0,00 | 409.800,00 | 0,00 | 409.800,00 |
| 2042 PROGRAMA EM PARCERIA COM ESTADO E COM A UNIÃO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Soma Programa: | 204.000,00 | 1.992.800,00 | 0,00 | 2.196.800,00 |
| Soma SubFunção: | 204.000,00 | 1.992.800,00 | 0,00 | 2.196.800,00 |
| Função: 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç.: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| Programa: 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | | | | |
| 1044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 1045 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| 1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CHECHES | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 2043 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 2044 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| Soma Programa: | 193.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 359.000,00 |
| Soma SubFunção: | 193.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 359.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Especificação | | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Função | 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç. | 392 DIFUSÃO CULTURAL | | | | |
| Programa: | 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | | | | |
| | 1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Soma Programa: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Soma Função: | 403.000,00 | 2.173.800,00 | 0,00 | 2.576.800,00 |
| Função | 13 CULTURA | | | | |
| SubFunç. | 392 DIFUSÃO CULTURAL | | | | |
| Programa: | 0004 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | | | | |
| | 1048 AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | 2045 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E DESPORTIVAS | 0,00 | 231.000,00 | 0,00 | 231.000,00 |
| | Soma Programa: | 5.000,00 | 231.000,00 | 0,00 | 236.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 5.000,00 | 231.000,00 | 0,00 | 236.000,00 |
| | Soma Função: | 5.000,00 | 231.000,00 | 0,00 | 236.000,00 |
| Função | 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | |
| SubFunç. | 695 TURISMO | | | | |
| Programa: | 0002 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | | |
| | 2046 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| | Soma Programa: | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| | Soma SubFunção: | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| | Soma Função: | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| Função | 27 DESPORTO E LAZER | | | | |
| SubFunç. | 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | |
| Programa: | 0004 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | | | | |
| | 1049 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | 1050 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | Soma Programa: | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| Função | 27 DESPORTO E LAZER | | | | |
| SubFunç. | 812 DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | |
| Programa: | 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | | | | |
| | 1051 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE SOCIAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Soma Programa: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | Soma SubFunção: | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| Função | 27 DESPORTO E LAZER | | | | |
| SubFunç. | 813 LAZER | | | | |
| Programa: | 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | | | | |
| | 1052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | Soma Programa: | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | Soma SubFunção: | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| | Soma Função: | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Total Unidade: | | 430.000,00 | 2.410.700,00 | 0,00 | 2.840.700,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Poder: Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER | | | | |
| UO: 0702 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | | | |
| Função: 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| Programa: 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | | | | |
| 1053 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA ENSINO FUNDAMENTO - FUNDEB | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1054 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2047 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 0,00 | 2.147.000,00 | 0,00 | 2.147.000,00 |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 4.963.000,00 | 0,00 | 4.963.000,00 |
| Soma Programa: | 120.000,00 | 7.110.000,00 | 0,00 | 7.230.000,00 |
| Soma SubFunção: | 120.000,00 | 7.110.000,00 | 0,00 | 7.230.000,00 |
| Função: 12 EDUCAÇÃO | | | | |
| SubFunç.: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| Programa: 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | | | | |
| 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2048 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB | 0,00 | 653.000,00 | 0,00 | 653.000,00 |
| 4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| Soma Programa: | 80.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Soma SubFunção: | 80.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| Soma Função: | 200.000,00 | 7.830.000,00 | 0,00 | 8.030.000,00 |
| Total Unidade: | 200.000,00 | 7.830.000,00 | 0,00 | 8.030.000,00 |
| Total Órgão: | 630.000,00 | 10.240.700,00 | 0,00 | 10.870.700,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| Poder: Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 08 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | | | |
| UO: 0801 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | | | |
| Função: 04 ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| SubFunç.: 124 CONTROLE INTERNO | | | | |
| Programa: 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| 1057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| Soma Programa: | 1.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Soma SubFunção: | 1.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Soma Função: | 1.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Total Unidade: | 1.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| Total Órgão: | 1.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Poder: Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | |
| UO: 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | |
| Função 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA | | | | |
| Programa: 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | | |
| 1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 1059 MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 1060 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 |
| 1061 CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 1062 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 1.568.000,00 | 0,00 | 1.568.000,00 |
| 2051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 2052 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 2.513.500,00 | 0,00 | 2.513.500,00 |
| 2053 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2054 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Soma Programa: | 453.000,00 | 4.104.500,00 | 0,00 | 4.557.500,00 |
| Soma SubFunção: | 453.000,00 | 4.104.500,00 | 0,00 | 4.557.500,00 |
| Função 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | |
| Programa: 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | | |
| 2055 AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 2056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Função 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | | | | |
| Programa: 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | | |
| 2057 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| Função 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | |
| Programa: 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | | |
| 2058 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 97.400,00 | 0,00 | 97.400,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 97.400,00 | 0,00 | 97.400,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 97.400,00 | 0,00 | 97.400,00 |
| Função 10 SAÚDE | | | | |
| SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | |
| Programa: 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | | | |
| 2059 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 97.900,00 | 0,00 | 97.900,00 |
| Soma Programa: | 0,00 | 97.900,00 | 0,00 | 97.900,00 |
| Soma SubFunção: | 0,00 | 97.900,00 | 0,00 | 97.900,00 |
| Soma Função: | 453.000,00 | 4.589.800,00 | 0,00 | 5.042.800,00 |
| Total Unidade: | 453.000,00 | 4.589.800,00 | 0,00 | 5.042.800,00 |
| Total Órgão: | 453.000,00 | 4.589.800,00 | 0,00 | 5.042.800,00 |


Página 15 de 16



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| Poder: Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| UO: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | |
| SubFunç.: 999 RESERVA | | | | |
| Programa: 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| Soma Programa: | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| Soma SubFunção: | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| Soma Função: | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| Total Unidade: | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| Total Órgão: | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| Total Despesa: | 2.442.000,00 | 21.858.000,00 | 0,00 | 24.300.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2018

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|---|------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 01 | Legislativa | 55.000,00 | 1.233.000,00 | 0,00 | 1.288.000,00 |
| 01.031 | Ação Legislativa | 55.000,00 | 1.233.000,00 | 0,00 | 1.288.000,00 |
| 01.031.0008 | LEGISLANDO COM CIDADANIA | 55.000,00 | 1.233.000,00 | 0,00 | 1.288.000,00 |
| 01.031.0008.1001 | RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 01.031.0008.1002 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 01.031.0008.2001 | ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.233.000,00 | 0,00 | 1.233.000,00 |
| 02 | Judiciária | 5.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 425.000,00 |
| 02.061 | Ação Judiciária | 5.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 425.000,00 |
| 02.061.0009 | GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO | 5.000,00 | 420.000,00 | 0,00 | 425.000,00 |
| 02.061.0009.1005 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.061.0009.2008 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 02.061.0009.2009 | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 04 | Administração | 16.000,00 | 2.643.000,00 | 0,00 | 2.659.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 15.000,00 | 2.434.000,00 | 0,00 | 2.449.000,00 |
| 04.122.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 15.000,00 | 2.434.000,00 | 0,00 | 2.449.000,00 |
| 04.122.0001.1003 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 04.122.0001.1004 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04.122.0001.2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 737.000,00 | 0,00 | 737.000,00 |
| 04.122.0001.2003 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04.122.0001.2004 | MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04.122.0001.2005 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 0,00 | 1.678.000,00 | 0,00 | 1.678.000,00 |
| 04.122.0001.2006 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 1.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 04.124.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 1.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 04.124.0001.1057 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04.124.0001.2049 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 0,00 | 89.000,00 | 0,00 | 89.000,00 |
| 04.843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 04.843.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 04.843.0001.2007 | AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 21.000,00 | 1.723.500,00 | 0,00 | 1.744.500,00 |
| 08.122 | Administração Geral | 2.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 462.000,00 |
| 08.122.0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | 2.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 462.000,00 |
| 08.122.0006.1034 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.122.0006.2015 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.241.0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.241.0006.1036 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| 08.243.0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | 0,00 | 218.000,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| 08.243.0006.2016 | MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 08.243.0006.2017 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| 08.243.0006.2031 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08.243.0006.2032 | MANUTENÇÃO DA CASA LAR | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 17.000,00 | 1.045.500,00 | 0,00 | 1.062.500,00 |
| 08.244.0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | 17.000,00 | 1.045.500,00 | 0,00 | 1.062.500,00 |
| 08.244.0006.1035 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08.244.0006.1037 | IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.244.0006.1038 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.244.0006.1039 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08.244.0006.1063 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.244.0006.2018 | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |



| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|-------------|---|------------|---------------|---------------|
| 01 | Legislativa | | | |
| 01.031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.288.000,00 | 1.288.000,00 |
| 01.031.0008 | LEGISLANDO COM CIDADANIA | 0,00 | 1.288.000,00 | 1.288.000,00 |
| 02 | Judiciária | 0,00 | 1.288.000,00 | 1.288.000,00 |
| 02.061 | Ação Judiciária | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 02.061.0009 | GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 04 | Administração | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |
| 04.122 | Administração Geral | 0,00 | 2.659.000,00 | 2.659.000,00 |
| 04.122.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 2.449.000,00 | 2.449.000,00 |
| 04.124 | Controle Interno | 0,00 | 2.449.000,00 | 2.449.000,00 |
| 04.124.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 04.843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 04.843.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 08.122 | Administração Geral | 0,00 | 1.744.500,00 | 1.744.500,00 |
| 08.122.0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | 0,00 | 462.000,00 | 462.000,00 |
| 08.241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 462.000,00 | 462.000,00 |
| 08.241.0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 08.243.0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | 0,00 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| 08.244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 218.000,00 | 218.000,00 |
| 08.244.0006 | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS | 0,00 | 1.062.500,00 | 1.062.500,00 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 1.062.500,00 | 1.062.500,00 |
| 09.999 | Reserva | 0,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 09.999.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 0,00 | 5.042.800,00 | 5.042.800,00 |
| 10.301.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 4.557.500,00 | 4.557.500,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 4.557.500,00 | 4.557.500,00 |
| 10.302.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 10.303.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 10.304.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 97.400,00 | 97.400,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 97.400,00 | 97.400,00 |
| 10.305.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 97.900,00 | 97.900,00 |
| 12 | Educação | 0,00 | 97.900,00 | 97.900,00 |
| 12.122 | Administração Geral | 0,00 | 10.606.800,00 | 10.606.800,00 |
| 12.122.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.128.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 12.243.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 0,00 | 9.426.800,00 | 9.426.800,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 0,00 | 9.426.800,00 | 9.426.800,00 |
| 12.365.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 0,00 | 1.159.000,00 | 1.159.000,00 |
| 12.392 | Difusão Cultural | 0,00 | 1.159.000,00 | 1.159.000,00 |
| 12.392.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 0,00 | 236.000,00 | 236.000,00 |
| 13.392.0004 | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | 0,00 | 236.000,00 | 236.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 236.000,00 | 236.000,00 |
| 15.122 | Administração Geral | 0,00 | 2.089.000,00 | 2.089.000,00 |
| 15.122.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 15.244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 15.244.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 15.451 | Infraestrutura Urbana | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 15.451.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 1.049.000,00 | 1.049.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 1.049.000,00 | 1.049.000,00 |
| | | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2018

| Código | Especificação | Ordinários | Vinculado | Total |
|--------------------------|---|-------------|----------------------|----------------------|
| 15.452.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 15.481 | Habitacao Rural | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 15.481.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 15.512 | Saneamento Basico Urbano | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 15.512.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 17 | Saneamento | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 17.512.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 18.122 | Administração Geral | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18.122.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18.541.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 18.544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 18.544.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20 | Agricultura | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 20.244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 20.244.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 20.601 | Promoção da Produção Vegetal | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 20.601.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 0,00 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| 23.605 | Abastecimento | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 23.605.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 23.695 | Turismo | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 23.695.0002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 26 | Transporte | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 26.451 | Infraestrutura Urbana | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 26.451.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 26.782.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 27.812.0004 | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 27.812.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 27.813 | Lazer | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 27.813.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Total da Despesa: | | 0,00 | 24.300.000,00 | 24.300.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
VIII - Despesa por Órgão e Função

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Especificação | Valor | (%) |
|---|----------------------|---------------|
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS | | |
| 01 - Legislativa | 1.288.000,00 | 100,000 |
| Total do Órgão | 1.288.000,00 | 100,00 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | | |
| 04 - Administração | 742.000,00 | 100,000 |
| Total do Órgão | 742.000,00 | 100,00 |
| 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | |
| 04 - Administração | 1.827.000,00 | 100,000 |
| Total do Órgão | 1.827.000,00 | 100,00 |
| 04 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | | |
| 02 - Judiciária | 425.000,00 | 100,000 |
| Total do Órgão | 425.000,00 | 100,00 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA | | |
| 15 - Urbanismo | 2.089.000,00 | 96,892 |
| 17 - Saneamento | 6.000,00 | 0,278 |
| 18 - Gestão Ambiental | 9.000,00 | 0,417 |
| 20 - Agricultura | 14.000,00 | 0,649 |
| 23 - Comércio e Serviços | 12.000,00 | 0,557 |
| 26 - Transporte | 26.000,00 | 1,206 |
| Total do Órgão | 2.156.000,00 | 100,00 |
| 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | | |
| 08 - Assistência Social | 1.744.500,00 | 100,000 |
| Total do Órgão | 1.744.500,00 | 100,00 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER | | |
| 12 - Educação | 10.606.800,00 | 97,572 |
| 13 - Cultura | 236.000,00 | 2,171 |
| 23 - Comércio e Serviços | 5.900,00 | 0,054 |
| 27 - Desporto e Lazer | 22.000,00 | 0,202 |
| Total do Órgão | 10.870.700,00 | 100,00 |
| 08 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | |
| 04 - Administração | 90.000,00 | 100,000 |
| Total do Órgão | 90.000,00 | 100,00 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | |
| 10 - Saúde | 5.042.800,00 | 100,000 |
| Total do Órgão | 5.042.800,00 | 100,00 |
| 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 09 - Previdência Social | 114.000,00 | 100,000 |
| Total do Órgão | 114.000,00 | 100,00 |
| Total Geral: | 24.300.000,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|------------|---------------------|
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS | | | | |
| UO: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRINHAS | | | | |
| Dotação: 01.031.0008.1001 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 35.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 35.000,00 |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | | 35.000,00 | |
| 44906100 - 0100100 | Aquisição de Imóveis | 30.000,00 | | |
| | | 5.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 35.000,00 |
| Dotação: 01.031.0008.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 20.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 20.000,00 |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | | 20.000,00 | |
| | | 20.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 20.000,00 |
| Dotação: 01.031.0008.2001 - ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.233.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 835.000,00 |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | | 835.000,00 | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 630.000,00 | | |
| 31901600 - 0100100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 200.000,00 | | |
| 31903400 - 0100100 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 31909100 - 0100100 | Sentenças Judiciais | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 0100100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 398.000,00 |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | | 398.000,00 | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 60.000,00 | | |
| 33903300 - 0100100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 70.000,00 | | |
| 33903500 - 0100100 | Serviços de Consultoria | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 70.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | | |
| 33909100 - 0100100 | Sentenças Judiciais | 180.000,00 | | |
| 33909200 - 0100100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| | | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.233.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 1.288.000,00 |
| Total Orgão: | | | | 1.288.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2018

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|---|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 08.244.0006.2019 | PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 08.244.0006.2020 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 419.000,00 | 0,00 | 419.000,00 |
| 08.244.0006.2021 | BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 08.244.0006.2022 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 08.244.0006.2023 | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 210.500,00 | 0,00 | 210.500,00 |
| 08.244.0006.2024 | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 |
| 08.244.0006.2025 | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| 08.244.0006.2026 | DEMIAS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 08.244.0006.2027 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 08.244.0006.2028 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 08.244.0006.2029 | ACESSUAS TRABALHO | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 08.244.0006.2030 | MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 08.244.0006.2060 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 09.999 | Reserva | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 09.999.0001 | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 09.999.0001.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 10 | Saúde | 453.000,00 | 4.589.800,00 | 0,00 | 5.042.800,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 453.000,00 | 4.104.500,00 | 0,00 | 4.557.500,00 |
| 10.301.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 453.000,00 | 4.104.500,00 | 0,00 | 4.557.500,00 |
| 10.301.0007.1058 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 10.301.0007.1059 | MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 10.301.0007.1060 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 |
| 10.301.0007.1061 | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 10.301.0007.1062 | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 10.301.0007.2050 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 1.568.000,00 | 0,00 | 1.568.000,00 |
| 10.301.0007.2051 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 10.301.0007.2052 | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 2.513.500,00 | 0,00 | 2.513.500,00 |
| 10.301.0007.2053 | DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 10.301.0007.2054 | CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10.302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 10.302.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 10.302.0007.2055 | AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 10.302.0007.2056 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 10.303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 10.303.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 10.303.0007.2057 | AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 97.400,00 | 0,00 | 97.400,00 |
| 10.304.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 97.400,00 | 0,00 | 97.400,00 |
| 10.304.0007.2058 | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 97.400,00 | 0,00 | 97.400,00 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 97.900,00 | 0,00 | 97.900,00 |
| 10.305.0007 | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 0,00 | 97.900,00 | 0,00 | 97.900,00 |
| 10.305.0007.2059 | AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 97.900,00 | 0,00 | 97.900,00 |
| 12 | Educação | 603.000,00 | 10.003.800,00 | 0,00 | 10.606.800,00 |
| 12.122 | Administração Geral | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.122.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12.122.0005.1040 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.122.0005.2033 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 12.128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.128.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.128.0005.2034 | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.243 | Assistência a Criança e ao Adolescente | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.243.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.243.0005.2035 | APOIO A ESTUDANTES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.361 | Ensino Fundamental | 324.000,00 | 9.102.800,00 | 0,00 | 9.426.800,00 |
| 12.361.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 324.000,00 | 9.102.800,00 | 0,00 | 9.426.800,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2018

| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|--|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 12.361.0005.1041 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 12.361.0005.1042 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 12.361.0005.1043 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 12.361.0005.1053 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA ENSINO FUNDAMENTO - FUNDEB | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 12.361.0005.1054 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12.361.0005.2036 | AÇOES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 12.361.0005.2037 | MANUTEÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0005.2038 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 637.000,00 | 0,00 | 637.000,00 |
| 12.361.0005.2039 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12.361.0005.2040 | MANUNTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 0,00 | 333.000,00 | 0,00 | 333.000,00 |
| 12.361.0005.2041 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER | 0,00 | 409.800,00 | 0,00 | 409.800,00 |
| 12.361.0005.2042 | PROGRAMA EM PARCERIA COM ESTADO E COM A UNIÃO | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 12.361.0005.2047 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FENDAMENTAL - FUNDEB | 0,00 | 2.147.000,00 | 0,00 | 2.147.000,00 |
| 12.361.0005.2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 4.963.000,00 | 0,00 | 4.963.000,00 |
| 12.365 | Educação Infantil | 273.000,00 | 886.000,00 | 0,00 | 1.159.000,00 |
| 12.365.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 273.000,00 | 886.000,00 | 0,00 | 1.159.000,00 |
| 12.365.0005.1044 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 12.365.0005.1045 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 |
| 12.365.0005.1046 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CHECHES | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 12.365.0005.1055 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12.365.0005.1056 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12.365.0005.2043 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 12.365.0005.2044 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |
| 12.365.0005.2048 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB | 0,00 | 653.000,00 | 0,00 | 653.000,00 |
| 12.365.0005.4299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 12.392 | Difusão Cultural | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.392.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12.392.0005.1047 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13 | Cultura | 5.000,00 | 231.000,00 | 0,00 | 236.000,00 |
| 13.392 | Difusão Cultural | 5.000,00 | 231.000,00 | 0,00 | 236.000,00 |
| 13.392.0004 | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | 5.000,00 | 231.000,00 | 0,00 | 236.000,00 |
| 13.392.0004.1048 | AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13.392.0004.2045 | INCENTIVO A MANISFESTAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E DESPORTIVAS | 0,00 | 231.000,00 | 0,00 | 231.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 1.093.000,00 | 996.000,00 | 0,00 | 2.089.000,00 |
| 15.122 | Administração Geral | 25.000,00 | 725.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 15.122.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 25.000,00 | 725.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 15.122.0003.1006 | CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS MUNICIPAIS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.122.0003.1007 | CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 15.122.0003.1008 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 15.122.0003.2010 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERV URBANOS E AGRICULTURA | 0,00 | 725.000,00 | 0,00 | 725.000,00 |
| 15.244 | Assistência Comunitária | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 15.244.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 15.244.0003.1009 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDEIRAS COMUNITÁRIAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.244.0003.1010 | CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VELATÓRIO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.451 | Infraestrutura Urbana | 1.049.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.000,00 |
| 15.451.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 1.049.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.000,00 |
| 15.451.0003.1011 | AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 15.451.0003.1012 | CONTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.451.0003.1013 | ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 |



| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|--------------------|---|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 15.451.0003.1014 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 |
| 15.451.0003.1015 | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 15.451.0003.1016 | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NA ENTRADA DA CIDADE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.451.0003.1017 | CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.451.0003.1018 | CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| 15.451.0003.1019 | ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 327.000,00 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | 4.000,00 | 271.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 15.452.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 4.000,00 | 271.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 15.452.0003.1020 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.452.0003.1021 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS D'ARTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 15.452.0003.2011 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DIVERSOS | 0,00 | 251.000,00 | 0,00 | 251.000,00 |
| 15.452.0003.2012 | MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 15.481 | Habitacao Rural | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 15.481.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 15.481.0003.1022 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 15.512 | Saneamento Basico Urbano | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15.512.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 15.512.0003.1023 | CONSTRUÇÃO, E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 17 | Saneamento | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 17.512 | Saneamento Basico Urbano | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 17.512.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 17.512.0003.1024 | IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E POSTOS DE RECICLAGEM | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 18 | Gestão Ambiental | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 18.122 | Administração Geral | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 18.122.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 18.122.0003.1025 | PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 18.541 | Preservação e Conservação Ambiental | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 18.541.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 18.541.0003.1026 | URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 18.544 | Recursos Hídricos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 18.544.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 18.544.0003.1027 | REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20 | Agricultura | 2.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 20.244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 20.244.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 20.244.0003.2013 | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20.244.0003.2014 | OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20.601 | Promoção da Produção Vegetal | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20.601.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 20.601.0003.1028 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 12.000,00 | 5.900,00 | 0,00 | 17.900,00 |
| 23.605 | Abastecimento | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 23.605.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 23.605.0003.1029 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 23.605.0003.1030 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23.695 | Turismo | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 23.695.0002 | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 23.695.0002.2046 | PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 26 | Transporte | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| 26.451 | Infraestrutura Urbana | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 26.451.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 26.451.0003.1031 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 26.782.0003 | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 26.782.0003.1032 | ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 26.782.0003.1033 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 27.812 | Desporto Comunitário | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |



| Código | Especificação | Projeto | Atividade | Oper. Especial | Total |
|------------------|---|-----------|-----------|----------------|-----------|
| 27.812.0004 | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 27.812.0004.1049 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 27.812.0004.1050 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 27.812.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 27.812.0005.1051 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE SOCIAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 27.813 | Lazer | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 27.813.0005 | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 27.813.0005.1052 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Total da Despesa: | 2.442.000,00 | 21.858.000,00 | 0,00 | 24.300.000,00 |
|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|------------|-------------------|
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| UO: 0201 - GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Dotação: 04.122.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 5.000,00 |
| Dotação: 04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 737.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 562.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 562.000,00 | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 550.000,00 | | |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | | |
| 31901600 - 0100100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 0100100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 175.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 175.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 10.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| 33903300 - 0100100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 7.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | | |
| 33909200 - 0100100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 737.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 742.000,00 |
| Total Orgão: | | | | 742.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|--------------|------------------|
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| UO: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| Dotação: 04.122.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 10.000,00 |
| Dotação: 04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 0100100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 8.000,00 |
| Dotação: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 3.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 31900100 - 0100100 | Aposentadorias e Reformas | 1.000,00 | | |
| 31900300 - 0100100 | Pensões | 2.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 3.000,00 |
| Dotação: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.678.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.171.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.171.000,00 | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 65.000,00 | | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 900.000,00 | | |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 198.000,00 | | |
| 31901600 - 0100100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.000,00 | | |
| 31903400 - 0100100 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 0100100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 31909400 - 0100100 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | | |
| 31909600 - 0100100 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 507.000,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 | |
| 33504300 - 0100100 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 506.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 80.000,00 | | |
| 33903500 - 0100100 | Serviços de Consultoria | 4.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|------------|---------------------|
| 33903700 - 0100100 | Locação de Mão-de-obra | 1.000,00 | | |
| 33903800 - 0100100 | Arrendamento Mercantil | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 320.000,00 | | |
| 33904700 - 0100100 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 70.000,00 | | |
| 33909200 - 0100100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.678.000,00 |
| Dotação: 04.122.0001.2006 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 0100100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 8.000,00 |
| Dotação: 04.843.0001.2007 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 20.000,00 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 32902100 - 0100100 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 20.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 100.000,00 |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 100.000,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | |
| 46907100 - 0100100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 100.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 120.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 1.827.000,00 |
| Total Orgão: | | | | 1.827.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|------------|----------------------------------|
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 04 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | | | | |
| UO: 0401 - PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | | | | |
| Dotação: 02.061.0009.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| | | | | Total Dotação: 5.000,00 |
| Dotação: 02.061.0009.2008 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 90.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 85.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 85.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 | | |
| | | | | Total Dotação: 90.000,00 |
| Dotação: 02.061.0009.2009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 330.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 300.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300.000,00 | |
| 31909100 - 0100100 | Sentenças Judiciais | 300.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 30.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 30.000,00 | |
| 33909100 - 0100100 | Sentenças Judiciais | 30.000,00 | | |
| | | | | Total Dotação: 330.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 425.000,00 |
| Total Órgão: | | | | 425.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|------------|-------------------|
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA | | | | |
| UO: 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA | | | | |
| Dotação: 15.122.0003.1006 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIOS MUNICIPAIS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.000,00 |
| Dotação: 15.122.0003.1007 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 7.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 6.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 7.000,00 |
| Dotação: 15.122.0003.1008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 16.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 16.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.000,00 | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | | |
| 44905200 - 0194000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 16.000,00 |
| Dotação: 15.122.0003.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, SERV URBANOS E AGRICULTURA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 725.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 239.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 239.000,00 | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 120.000,00 | | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 116.000,00 | | |
| 31901600 - 0100100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31909200 - 0100100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 486.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 486.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 4.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 200.000,00 | | |
| 33903000 - 0199100 | Material de Consumo | 100.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | | |
| 33903900 - 0199100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | | |
| 33904700 - 0100100 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 0100100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 725.000,00 |
| Dotação: 15.244.0003.1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDEIRAS COMUNITÁRIAS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.000,00 |
| Dotação: 15.244.0003.1010 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VELATÓRIO | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |

Emitido em: 25/09/2017

Página 6 de 39



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|----------------------|------------|------------|-------------------|
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.000,00 |
| Dotação: 15.451.0003.1011 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 101.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 101.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 101.000,00 | |
| 44906100 - 0100100 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |
| 44906100 - 0194000 | Aquisição de Imóveis | 100.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 101.000,00 |
| Dotação: 15.451.0003.1012 - CONTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.000,00 |
| Dotação: 15.451.0003.1013 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 305.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 305.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 305.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 5.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 300.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 305.000,00 |
| Dotação: 15.451.0003.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 101.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 101.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 101.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 100.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 101.000,00 |
| Dotação: 15.451.0003.1015 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 7.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 6.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 7.000,00 |
| Dotação: 15.451.0003.1016 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NA ENTRADA DA CIDADE | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.000,00 |
| Dotação: 15.451.0003.1017 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADÃO | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria | |
|--|---|------------|------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | Total Dotação: | 2.000,00 |
| Dotação: 15.451.0003.1018 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 202.000,00 | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 202.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 202.000,00 | | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 200.000,00 | | | |
| | | | | Total Dotação: | 202.000,00 |
| Dotação: 15.451.0003.1019 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 327.000,00 | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 327.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 327.000,00 | | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 296.000,00 | | | |
| 44905100 - 0199000 | Obras e Instalações | 30.000,00 | | | |
| | | | | Total Dotação: | 327.000,00 |
| Dotação: 15.452.0003.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS | | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | | |
| | | | | Total Dotação: | 2.000,00 |
| Dotação: 15.452.0003.1021 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS D'ARTE | | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | | |
| | | | | Total Dotação: | 2.000,00 |
| Dotação: 15.452.0003.2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICO DIVERSOS | | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 251.000,00 | |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 150.000,00 | |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 150.000,00 | | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 150.000,00 | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 101.000,00 | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 101.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 40.000,00 | | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | | |
| 33909200 - 0100100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | | |
| | | | | Total Dotação: | 251.000,00 |
| Dotação: 15.452.0003.2012 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 | |
| 33710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 20.000,00 | | |
| 33717000 - 0100100 | Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio | 20.000,00 | | | |
| | | | | Total Dotação: | 20.000,00 |
| Dotação: 15.481.0003.1022 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS | | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.000,00 | |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 8.000,00 | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|----------|----------|------------------|
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 5.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 3.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 8.000,00 |
| Dotação: 15.512.0003.1023 - CONSTRUÇÃO, E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 3.000,00 |
| Dotação: 17.512.0003.1024 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E POSTOS DE RECICLAGEM | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 6.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 5.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 6.000,00 |
| Dotação: 18.122.0003.1025 - PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.000,00 |
| Dotação: 18.541.0003.1026 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 4.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 5.000,00 |
| Dotação: 18.544.0003.1027 - REVITALIZAÇÃO DE AÇUDES | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.000,00 |
| Dotação: 20.244.0003.2013 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | |
| 33903000 - 0194000 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903500 - 0194000 | Serviços de Consultoria | 2.000,00 | | |
| 33903600 - 0194000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903900 - 0194000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0194000 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 10.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|-----------|-----------|------------------|
| Dotação: 20.244.0003.2014 - OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.000,00 |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 1.000,00 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 32902100 - 0100100 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.000,00 |
| Dotação: 20.601.0003.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.000,00 |
| Dotação: 23.605.0003.1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MATADOURO | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 9.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 10.000,00 |
| Dotação: 23.605.0003.1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.000,00 |
| Dotação: 26.451.0003.1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 6.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 5.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 6.000,00 |
| Dotação: 26.782.0003.1032 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 16.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 16.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 15.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 16.000,00 |
| Dotação: 26.782.0003.1033 - SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DAS VIAS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 3.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 4.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---------------|---------------|---------|---------------------------|--------------|
| | | | Total Unid. Orçamentária: | 2.156.000,00 |
| | | | Total Orgão: | 2.156.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|------------|-------------------|
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | | | | |
| UO: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | | | | |
| Dotação: 08.122.0006.1034 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0131200 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.000,00 |
| Dotação: 08.122.0006.2015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 460.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 354.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 354.000,00 | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 30.000,00 | | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 320.000,00 | | |
| 31901600 - 0100100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31903400 - 0100100 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 0100100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 106.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 106.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 6.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903300 - 0100100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 5.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55.000,00 | | |
| 33904700 - 0100100 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 0100100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 460.000,00 |
| Dotação: 08.243.0006.2016 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 13.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 4.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 3.000,00 | | |
| 33903300 - 0100100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 0100100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 14.000,00 |
| Dotação: 08.243.0006.2017 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 168.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 104.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 104.000,00 | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100.000,00 | | |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 4.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 64.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|-----------|-----------------------|-------------------|
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 64.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 10.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| 33903300 - 0100100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 0100100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 172.000,00 |
| Dotação: 08.244.0006.1035 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 1.000,00 |
| Dotação: 08.244.0006.2018 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 7.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.000,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.000,00 | |
| 33504100 - 0100100 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 0100100 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903200 - 0100100 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 0100100 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 3.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.000,00 | |
| 44504200 - 0100100 | Auxílios | 1.000,00 | | |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 10.000,00 |
| Dotação: 08.244.0006.2019 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 0100100 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33904800 - 0100100 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 5.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 664.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|---|------------|------------|------------------|
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | | | | |
| UO: 0602 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | | | | |
| Dotação: 08.241.0006.1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE IDOSOS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0131100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.000,00 |
| Dotação: 08.244.0006.1037 - IMPLANTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0131100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.000,00 |
| Dotação: 08.244.0006.1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0131100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.000,00 |
| Dotação: 08.244.0006.1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0131100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.000,00 |
| Dotação: 08.244.0006.1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 5.000,00 | | |
| 44905100 - 0131200 | Obras e Instalações | 5.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 10.000,00 |
| Dotação: 08.244.0006.2020 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 411.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 248.500,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 248.500,00 | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 100.000,00 | | |
| 31900400 - 0131100 | Contratação Por Tempo Determinado | 140.500,00 | | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31901100 - 0131100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 31901300 - 0131100 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 162.500,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 162.500,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 3.000,00 | | |
| 33901400 - 0131100 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 30.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|-----------|-----------------------|-------------------|
| 33903000 - 0131100 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35.000,00 | | |
| 33903600 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 6.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | | |
| 33903900 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16.500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 8.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | |
| 44905100 - 0131100 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| 44905200 - 0131100 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 419.000,00 |
| Dotação: 08.244.0006.2021 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 14.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 0131100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 0131100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 0131100 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 0131100 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0131100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0131100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0131100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 18.000,00 |
| Dotação: 08.244.0006.2022 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDADE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 68.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 31.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 31.000,00 | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 4.000,00 | | |
| 31900400 - 0131100 | Contratação Por Tempo Determinado | 4.000,00 | | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.000,00 | | |
| 31901100 - 0131100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.000,00 | | |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 4.500,00 | | |
| 31901300 - 0131100 | Obrigações Patronais | 4.500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 37.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 37.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 33901400 - 0131100 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|-----------------------|-------------------|
| 33903000 - 0131100 | Material de Consumo | 5.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | |
| 33903600 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.500,00 | | |
| 33903900 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.500,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 16.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 16.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 16.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 4.000,00 | | |
| 44905100 - 0131100 | Obras e Instalações | 4.000,00 | | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | | |
| 44905200 - 0131100 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 84.000,00 |
| Dotação: 08.244.0006.2023 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DA ALTA COMPLEXIDADE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 201.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 15.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.000,00 | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 | | |
| 31900400 - 0131100 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 | | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 31901100 - 0131100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 31901300 - 0131100 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 186.500,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.000,00 | |
| 33504300 - 0100100 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 0131100 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 184.500,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 2.500,00 | | |
| 33901400 - 0131100 | Diárias - Civil | 2.500,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 100.000,00 | | |
| 33903000 - 0131100 | Material de Consumo | 2.500,00 | | |
| 33903200 - 0100100 | Material de Distribuição Gratuita | 40.000,00 | | |
| 33903200 - 0131100 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 0100100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 0131100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903600 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 33903900 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 33904800 - 0100100 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 25.000,00 | | |
| 33904800 - 0131100 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 9.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 9.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | |
| 44905100 - 0131100 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | |
| 44905200 - 0131100 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 210.500,00 |
| Dotação: 08.244.0006.2024 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 153.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 46.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 46.000,00 | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|-----------|-----------------------|-------------------|
| 31900400 - 0131100 | Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31901100 - 0131100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 31901300 - 0131100 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 107.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 107.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 3.000,00 | | |
| 33901400 - 0131100 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 40.000,00 | | |
| 33903000 - 0131100 | Material de Consumo | 30.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11.000,00 | | |
| 33903600 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11.000,00 | | |
| 33903900 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 8.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 8.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0131100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 44905200 - 0131100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 161.000,00 |
| Dotação: 08.244.0006.2025 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 25.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 11.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.000,00 | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 0131100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.000,00 | | |
| 31901100 - 0131100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 31901300 - 0131100 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 14.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | |
| 33901400 - 0131100 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903000 - 0131100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | | |
| 33903600 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | |
| 33903900 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0131100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0131100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 29.000,00 |
| Dotação: 08.244.0006.2026 - DEMIAS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 18.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|----------|-----------------------|------------------|
| 31900400 - 0131100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 0131100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 0131100 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 0131100 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903000 - 0131100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903600 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | | |
| 33903900 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0131100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0131100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 22.000,00 |
| Dotação: 08.244.0006.2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 14.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 0131100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 0131100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 0131100 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 0131100 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0131100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0131100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0131100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 18.000,00 |
| Dotação: 08.244.0006.2028 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 26.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|----------|-----------------------|------------------|
| 31900400 - 0131100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 0131100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 0131100 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 20.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 20.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 0131100 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 4.000,00 | | |
| 33903000 - 0131100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | | |
| 33903600 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 | | |
| 33903900 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0131100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0131100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 30.000,00 |
| Dotação: 08.244.0006.2029 - ACESSUAS TRABALHO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 14.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 6.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.000,00 | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 0131100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 0131100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 0131100 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 0131100 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0131100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0131100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0131100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 18.000,00 |
| Dotação: 08.244.0006.2030 - MANUTENÇÃO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|----------|----------------------------------|---------------------|
| 31900400 - 0131100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0131100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 0100100 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 0131100 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0131100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 12.000,00 |
| Dotação: 08.244.0006.2060 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 9.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 | | |
| 31900400 - 0131100 | Contratação Por Tempo Determinado | 2.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 0131100 | Diárias - Civil | 2.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 9.000,00 |
| | | | Total Unid. Orçamentária: | 1.048.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|----------|-----------|---------------------|
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO | | | | |
| UO: 0603 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| Dotação: 08.243.0006.2031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 13.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 13.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 13.000,00 | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 4.000,00 | | |
| 33903000 - 0131100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0131200 | Material de Consumo | 500,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903600 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0131200 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 33903900 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0131200 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 7.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0131100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0131200 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | | |
| 44905200 - 0131100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0131200 | Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 20.000,00 |
| Dotação: 08.243.0006.2032 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 10.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 0131100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.000,00 | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0131100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 0100100 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 0131100 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0131100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0131100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 12.000,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 32.000,00 |
| Total Órgão: | | | | 1.744.500,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|-----------|------------|-----------------|
| Poder: 1 - Poder Legislativo | | | | |
| Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER | | | | |
| UO: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER | | | | |
| Dotação: 12.122.0005.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.000,00 |
| Dotação: 12.122.0005.2033 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 8.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 0100100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 0100100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 1.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 9.000,00 |
| Dotação: 12.128.0005.2034 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E LAZER | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 0100100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 5.000,00 |
| Dotação: 12.243.0005.2035 - APOIO A ESTUDANTES | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 33901800 - 0100100 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 1.000,00 |
| Dotação: 12.361.0005.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 145.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 145.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 145.000,00 | |
| 44905100 - 0111100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0111500 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0112001 | Obras e Instalações | 91.000,00 | | |
| 44906100 - 0111100 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |
| 44906100 - 0111500 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |
| 44906100 - 0112001 | Aquisição de Imóveis | 50.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|-----------|----------------|------------|
| | | | Total Dotação: | 145.000,00 |
| Dotação: 12.361.0005.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0111100 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | |
| 44905100 - 0112001 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 4.000,00 |
| Dotação: 12.361.0005.1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 55.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 55.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 55.000,00 | |
| 44905200 - 0111100 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 44905200 - 0112001 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 55.000,00 |
| Dotação: 12.361.0005.2036 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 155.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 155.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 155.000,00 | |
| 33903000 - 0111500 | Material de Consumo | 95.000,00 | | |
| 33903600 - 0111500 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | | |
| 33903900 - 0111500 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 7.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | |
| 44905100 - 0111500 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | |
| 44905200 - 0111500 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 162.000,00 |
| Dotação: 12.361.0005.2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 800,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 300,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 300,00 | |
| 31900400 - 0111600 | Contratação Por Tempo Determinado | 200,00 | | |
| 31903400 - 0111600 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 100,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 500,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 100,00 | |
| 33504100 - 0111600 | Contribuições | 100,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 400,00 | |
| 33903000 - 0111600 | Material de Consumo | 100,00 | | |
| 33903600 - 0111600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 100,00 | | |
| 33903900 - 0111600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 200,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 200,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 200,00 | |
| 44905100 - 0111600 | Obras e Instalações | 100,00 | | |
| 44905200 - 0111600 | Equipamentos e Material Permanente | 100,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 1.000,00 |
| Dotação: 12.361.0005.2038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 626.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 417.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 417.000,00 | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|-----------------------|-------------------|
| 31900400 - 0111100 | Contratação Por Tempo Determinado | 100.000,00 | | |
| 31901100 - 0111100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 300.000,00 | | |
| 31901300 - 0111100 | Obrigações Patronais | 10.000,00 | | |
| 31901600 - 0111100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31903400 - 0111100 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 0111100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 209.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 209.000,00 | |
| 33901400 - 0111100 | Diárias - Civil | 6.000,00 | | |
| 33903000 - 0111100 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903000 - 0112001 | Material de Consumo | 20.000,00 | | |
| 33903200 - 0111100 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 0111100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0111100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | | |
| 33903600 - 0112001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903900 - 0111100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60.000,00 | | |
| 33903900 - 0112001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | | |
| 33904700 - 0111100 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 0111100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 11.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 44905200 - 0111100 | Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.000,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 46907100 - 0111100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 637.000,00 |
| Dotação: 12.361.0005.2039 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 250.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 250.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 250.000,00 | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 100.000,00 | | |
| 33903000 - 0111700 | Material de Consumo | 150.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 250.000,00 |
| Dotação: 12.361.0005.2040 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 331.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 331.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 331.000,00 | |
| 33903000 - 0111100 | Material de Consumo | 80.000,00 | | |
| 33903000 - 0111500 | Material de Consumo | 120.000,00 | | |
| 33903000 - 0111800 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0111100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903600 - 0111500 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25.000,00 | | |
| 33903600 - 0111800 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903900 - 0111100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | | |
| 33903900 - 0111500 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | |
| 33903900 - 0111800 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905200 - 0111500 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 333.000,00 |
| Dotação: 12.361.0005.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 407.800,00 |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|-----------------------|-------------------|
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 154.800,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 154.800,00 | |
| 31900400 - 0100100 | Contratação Por Tempo Determinado | 30.000,00 | | |
| 31900400 - 0111100 | Contratação Por Tempo Determinado | 30.000,00 | | |
| 31901100 - 0100100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | | |
| 31901100 - 0111100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 | | |
| 31901300 - 0100100 | Obrigações Patronais | 2.000,00 | | |
| 31901300 - 0111100 | Obrigações Patronais | 18.800,00 | | |
| 31901600 - 0100100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 3.000,00 | | |
| 31901600 - 0111100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31903400 - 0100100 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 4.000,00 | | |
| 31903400 - 0111100 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 0100100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.000,00 | | |
| 31909200 - 0111100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 2.000,00 |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 32902100 - 0100100 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 1.000,00 | | |
| 32902100 - 0111100 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 251.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 251.000,00 | |
| 33901400 - 0100100 | Diárias - Civil | 5.000,00 | | |
| 33901400 - 0111100 | Diárias - Civil | 10.000,00 | | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 10.000,00 | | |
| 33903000 - 0111100 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| 33903200 - 0100100 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 0111100 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 0100100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 0111100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | | |
| 33903600 - 0111100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | |
| 33903900 - 0111100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | | |
| 33904700 - 0100100 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33904700 - 0111100 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 0100100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 4.000,00 | | |
| 33909200 - 0111100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 2.000,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 46907100 - 0100100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000,00 | | |
| 46907100 - 0111100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000,00 | | |
| | | | Total Dotação: | 409.800,00 |
| Dotação: 12.361.0005.2042 - PROGRAMA EM PARCERIA COM ESTADO E COM A UNIÃO | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 149.500,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 48.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 48.000,00 | |
| 31900400 - 0111900 | Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | | |
| 31901100 - 0111900 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 46.500,00 | | |
| 31901300 - 0111900 | Obrigações Patronais | 500,00 | | |
| 31903400 - 0111900 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 500,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 101.500,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 101.500,00 | |
| 33901400 - 0111900 | Diárias - Civil | 500,00 | | |
| 33903000 - 0111900 | Material de Consumo | 50.000,00 | | |
| 33903200 - 0111900 | Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | | |
| 33903600 - 0111900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903900 - 0111900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|-----------|------------|-------------------|
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 50.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 50.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.500,00 | |
| 44905100 - 0111900 | Obras e Instalações | 500,00 | | |
| 44905200 - 0111900 | Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 200.000,00 |
| Dotação: 12.365.0005.1044 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 7.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.000,00 | |
| 44905200 - 0111100 | Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | | |
| 44905200 - 0112001 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 7.000,00 |
| Dotação: 12.365.0005.1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 134.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 134.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 134.000,00 | |
| 44905100 - 0111100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0111500 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0112001 | Obras e Instalações | 80.000,00 | | |
| 44906100 - 0111100 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |
| 44906100 - 0111500 | Aquisição de Imóveis | 1.000,00 | | |
| 44906100 - 0112001 | Aquisição de Imóveis | 50.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 134.000,00 |
| Dotação: 12.365.0005.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CHECHES | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 52.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 52.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 52.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0111500 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0112001 | Obras e Instalações | 50.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 52.000,00 |
| Dotação: 12.365.0005.2043 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 27.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 10.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 31900400 - 0111100 | Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | | |
| 31900400 - 0112001 | Contratação Por Tempo Determinado | 3.000,00 | | |
| 31901100 - 0111100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00 | | |
| 31901300 - 0111100 | Obrigações Patronais | 1.000,00 | | |
| 31901600 - 0111100 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 1.000,00 | | |
| 31903400 - 0111100 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 31909200 - 0111100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 17.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 17.000,00 | |
| 33901400 - 0111100 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33901400 - 0111500 | Diárias - Civil | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0111100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0111500 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0112001 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903200 - 0111100 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 0111100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0111100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | | |
| 33903600 - 0111500 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|--|--|------------|------------|-------------------|
| 33903900 - 0111100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0111500 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0112001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | | |
| 33904700 - 0111100 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | | |
| 33909200 - 0111100 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 3.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.000,00 | |
| 44905200 - 0111100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0111500 | Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | | |
| 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 1.000,00 |
| 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.000,00 | |
| 46907100 - 0111100 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 31.000,00 |
| Dotação: 12.365.0005.2044 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 135.000,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 135.000,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 135.000,00 | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 35.000,00 | | |
| 33903000 - 0111700 | Material de Consumo | 100.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 135.000,00 |
| Dotação: 12.392.0005.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0112001 | Obras e Instalações | 4.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 5.000,00 |
| Dotação: 13.392.0004.1048 - AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.000,00 | |
| 44905200 - 0100100 | Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | | |
| 44905200 - 0194000 | Equipamentos e Material Permanente | 4.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 5.000,00 |
| Dotação: 13.392.0004.2045 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E DESPORTIVAS | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 231.000,00 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.000,00 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.000,00 | |
| 31903400 - 0100100 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00 | | |
| 31903400 - 0194000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 3.000,00 | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 227.000,00 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 2.000,00 | |
| 33504100 - 0100100 | Contribuições | 1.000,00 | | |
| 33504300 - 0100100 | Subvenções Sociais | 1.000,00 | | |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 225.000,00 | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 3.000,00 | | |
| 33903000 - 0194000 | Material de Consumo | 2.000,00 | | |
| 33903100 - 0100100 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 4.000,00 | | |
| 33903100 - 0194000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 0100100 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 0194000 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 0100100 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |
| 33903300 - 0194000 | Passagens e Despesas Com Locomoção | 1.000,00 | | |



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento | Categoria |
|---|--|------------|-----------|---------------------|
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 9.000,00 | | |
| 33903600 - 0194000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200.000,00 | | |
| 33903900 - 0194000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 231.000,00 |
| Dotação: 23.695.0002.2046 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.900,00 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 5.900,00 |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.900,00 | |
| 33903000 - 0100100 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903000 - 0194000 | Material de Consumo | 1.000,00 | | |
| 33903200 - 0100100 | Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | | |
| 33903600 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | | |
| 33903600 - 0194000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | | |
| 33903900 - 0100100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400,00 | | |
| 33903900 - 0194000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 5.900,00 |
| Dotação: 27.812.0004.1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 10.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | |
| 44906100 - 0100100 | Aquisição de Imóveis | 7.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 10.000,00 |
| Dotação: 27.812.0004.1050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 4.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 4.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.500,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 2.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 2.500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 4.500,00 |
| Dotação: 27.812.0005.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CLUBE SOCIAL | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.000,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 2.000,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.000,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 1.000,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 2.000,00 |
| Dotação: 27.813.0005.1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL | | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 5.500,00 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 5.500,00 |
| 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.500,00 | |
| 44905100 - 0100100 | Obras e Instalações | 3.000,00 | | |
| 44905100 - 0194000 | Obras e Instalações | 2.500,00 | | |
| Total Dotação: | | | | 5.500,00 |
| Total Unid. Orçamentária: | | | | 2.840.700,00 |