



PREFEITURA MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DAS DORES – SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 248/2014
DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nossa Senhora das Dores para o exercício financeiro de 2015.

O Prefeito do Município de Nossa Senhora das Dores, Estado de Sergipe. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

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

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

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

Art. 2º - A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais).

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

Art. 4º - A despesa total fixada no orçamento e na seguridade social é de R\$ 48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais) discriminada pelos quadros de detalhamento das despesas – QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I – R\$ 33.837.800,00 (trinta e três milhões, oitocentos e trinta e sete mil e oitocentos reais), do orçamento fiscal.

II – R\$ 14.162.200,00 (quatorze milhões, cento e sessenta e dois mil e duzentos reais), do orçamento da seguridade social.



PREFEITURA MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DAS DORES – SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO

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

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

Art. 7º - Nova redação.

“**Art. 7º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 10% (dez por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43 da Lei Federal Nº 4.320 de 1964”.

Parágrafo Único – Suprimido.

I – Suprimido.

II – Suprimido.

III – Suprimido.

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

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

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

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

- Receita e Despesa – Categoria Econômica;
- Receita – Resumo Geral;



**PREFEITURA MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DAS DORES – SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO**

- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa – Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho – Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos;

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

Art. 13 – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nossa Senhora das Dores, em 24 de Dezembro de 2014.


FERNANDO LIMA COSTA
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	DEPESA
RECEITAS CORRENTES	49.727.257,00 DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.350.200,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	137.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
RECEITA PATRIMONIAL	185.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.812.357,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.600,00
	** Superavit do Orçamento Corrente
6.833.258,00	
Total Corrente	49.727.257,00 Total Corrente
49.727.257,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.066.243,00 DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00 INVESTIMENTOS
ALIENAÇÃO DE BENS	206.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.172.743,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	687.500,00
** Deficit do Orçamento Corrente	1.995.264,62
Total Capital	5.061.507,62 Total Capital
5.061.507,62	
RECEITAS CORRENTES	49.727.257,00 DESPESAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL	3.066.243,00 DESPESAS DE CAPITAL
DEDUÇÕES CORRENTES	-4.793.500,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total da Receita	48.000.000,00 Total da Despesa
48.000.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			49.727.257,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		1.250.000,00	1.350.200,00
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	650.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	30.000,00		
1112.04.31.00 : 0100.000 - RETIDO NAS FONTES	270.000,00		
1112.04.34.00 : 0100.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	200.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	600.000,00		
1113.05.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00	100.100,00	
1120.00.00.00 - TAXAS			
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	100.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia	100.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	100,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - Taxas pela Prestação de Serviços	100,00		
1130.00.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA		100,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100,00		
1130.00.00.00 : 0100.000 - Contribuição de Melhoria	100,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			
1220.00.00.00 - CONTRIBUICOES ECONOMICAS			
1220.00.00.00 - CONTRIBUICOES ECONOMICAS	137.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	137.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	185.000,00		
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYAL TIES	185.000,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	2.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	22.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E	24.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.006 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	4.400,00		
1325.01.07.00 : 0193.030 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4.400,00		
1325.01.99.00 : 0193.003 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.200,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00		
1325.02.00.00 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Não Vinculados	101.000,00		
	21.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1722.22.30.00	: 0193.020 - COTA-PARTE ROYAL TIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7.990/89, ART. 9o	63.360,00		
1722.33.01.00	: 0193.028 - Assistência Farmaceutica Basica	1.050,00		
1722.33.02.00	: 0193.028 - Tratamento Fora de Domicilio - TFD	40.000,00		
1722.33.03.00	: 0193.028 - Repasse Financeiro - SUS	1.000,00		
1722.33.04.00	: 0193.028 - Clinica de Saude da Familia - 24 hs	1.412.200,00		
1722.33.99.00	: 0193.028 - Transferencias de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	295.000,00		
1722.99.01.00	: 0100.000 - Outras Transferências dos Estados	308.100,00		
1722.99.01.00	: 0193.997 - Outras Transferências dos Estados	68.300,00		
1724.00.00.00	- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.000.000,00		
1724.01.00.00	: 0193.003 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE	14.000.000,00		
1760.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	156.000,00		
1761.00.00.00	- TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES			
1761.01.00.00	: 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	152.000,00		
1761.02.00.00	: 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.000,00		
1761.99.00.00	: 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.000,00		
1762.00.00.00	- TRANSF.CONV. EST.E DISTR.FED. ENTIDADES	150.000,00		
1762.01.00.00	: 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	4.000,00		
1762.02.00.00	: 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.000,00		
1762.99.00.00	: 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	1.000,00		
1762.99.01.00	: 0193.025 - Outras Transferências de Convenios dos Estados - SAUDE	1.000,00		
1900.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1910.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA			
1911.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.300,00		
1911.38.00.00	: 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	300,00		
1911.39.00.00	: 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	100,00		
1911.40.00.00	: 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	100,00		
1919.00.00.00	- MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00		
1919.99.00.00	: 0100.000 - OUTRAS MULTAS	2.000,00		
1920.00.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES			
1921.00.00.00	- INDENIZACOES	181.000,00		
1921.99.00.00	: 0100.000 - OUTRAS INDENIZACOES	51.000,00		
1922.00.00.00	- RESTITUICOES	51.000,00		
1922.99.00.00	: 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	130.000,00		
1930.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA	130.000,00		
1931.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descobramento	Fonte	Categoria Economica
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	2.000,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI	3.000,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	3.000,00		
1931.99.00.00 : 0100.000 - Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	1.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	48.300,00	48.300,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	48.300,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS			
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-4.793.500,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.793.500,00
9170.00.00.00 -			
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9172.10.10.20 : 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-4.793.500,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-3.800.000,00		
9172.13.60.00 : 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-4.000,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-1.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-900.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-87.800,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	-700,00		
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			3.066.243,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			206.000,00
2210.00.00.00 -			
2210.00.00.00 : 0100.000 - Alienação de Bens Móveis	200.000,00	206.000,00	
2216.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS MOV.AD.REC.VINCULADOS	200.000,00		
2216.03.00.00 : 0100.000 - Recursos FMS	6.000,00		
2216.04.00.00 : 0100.000 - Recursos FMAS	2.000,00		
2216.05.00.00 : 0100.000 - Recursos Educação	2.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000,00		
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.172.743,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	2.166.743,00	2.172.743,00	
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	20.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	662.650,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	50.000,00		
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descriçao	Fonte	Categoria Economica
2471.05.00.00	: 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		
2471.99.00.00	: 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		
2472.00.00.00	- TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES		
2472.01.00.00	: 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		
2472.02.00.00	: 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		
2472.03.00.00	: 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO		
2472.04.00.00	: 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		
2472.05.00.00	: 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		
2472.99.00.00	: 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		
2500.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2590.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	687.500,00	687.500,00
2590.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS		
2590.00.00.00	: 0100.000 - OUTRAS RECEITAS		

Total da Receita:

48.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.790.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.099.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.099.500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	198.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			691.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		691.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	85.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	66.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			9.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		9.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			9.500,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orgao:

1.800.000,00

1.800.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30031 - GABINETE DO PREFEITO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			673.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			513.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		513.000,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	92.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.000,00	160.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			674.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

UO: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			589.999,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			459.141,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		459.141,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	320.141,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		

459.141,00

111.000,00
25.000,00
1.000,00
320.141,00
1.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.94.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		130.858,00
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		130.858,00	
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.91.00.00	: 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	123.858,00		
3390.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.94.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: 590.999,00				
UO: 30033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			149.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			142.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00	
3190.11.00.00	: 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00		
3190.13.00.00	: 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3190.16.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.94.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			2.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Total da Unidade Orçamentária: 151.000,00			
UO: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.573.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.565.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.565.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	61.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	270.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.008.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.008.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	776.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	132.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		2.576.500,00
Total da Unidade Orçamentária:			
UO: 30035 - SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.586.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			771.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		771.500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	629.500,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3290.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		812.500,00	812.500,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	342.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			123.914,62
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			118.064,62
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		118.064,62	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9.064,62		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			243.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			203.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		203.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		40.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURALS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.500,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			251.000,00
UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			149.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			142.300,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		142.300,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.300,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: 150.300,00			
UO: 30042 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			89.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	14.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
9000.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA			44.493,38
9900.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA			44.493,38
9999.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.00.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA	44.493,38	44.493,38	
Total da Unidade Orçamentária: <u>805.493,38</u>				
UC: 30046 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			504.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			459.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00		
3190.13.00.00	- OBRIGACOES PATRONAIS	82.000,00		
3190.16.00.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		459.000,00	
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00
3390.14.00.00	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	45.000,00	
3390.30.00.00	- MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.36.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.600,00		
3390.39.00.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.400,00		
3390.92.00.00	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.94.00.00	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: <u>506.000,00</u>				
UC: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			1.122.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			630.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	630.000,00	



16 de Outubro de 2015

Comita

NATUREZA DA DESPESA

Elemento

Descobrimento

Categoria
Econômica

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	113.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.000,00		492.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.640,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.360,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	28.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	214.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

2.000,00

2.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orgao:

1.444.000,00

9.466.207,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.340.950,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.461.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.461.100,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		180.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		241.000,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.221.000,00	
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACÕES PATRONAIS		17.600,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACÕES PATRONAIS		49.500,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACÕES PATRONAIS		542.000,00	
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.		1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.		21.000,00	
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00	
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.879.850,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.869.850,00
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		31.000,00	
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.000,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		87.050,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	657.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	3.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	230.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		66.000,00	66.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		91.000,00	91.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	91.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: 8.532.093,00			
UO: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			13.941.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.874.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.874.500,00	
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	614.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.223.500,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.893.500,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.000,00		
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	40.500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00		
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			98.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			96.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	41.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			14.039.500,00
Total do Órgão:			22.571.593,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			9.848.150,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.736.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.736.100,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.095.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.204.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.700,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.035.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.800,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	722.700,00		
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.200,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.100,00		
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	1.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	12.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	10.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	3.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00	2.112.050,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	23.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	322.500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

LOA 2015

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Descobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.30.00.00	: 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00	: 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00	: 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	420.700,00		
3390.30.00.00	: 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00		
3390.32.00.00	: 0193.006 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.000,00		
3390.32.00.00	: 0193.020 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00	: 0193.027 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.800,00		
3390.32.00.00	: 0193.028 - MATERIAL - BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00		
3390.33.00.00	: 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3390.33.00.00	: 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00	: 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.35.00.00	: 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3390.36.00.00	: 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.500,00		
3390.36.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.36.00.00	: 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3390.36.00.00	: 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358.500,00		
3390.39.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.47.00.00	: 0193.006 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.000,00		
3390.48.00.00	: 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	51.500,00		
3390.48.00.00	: 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.48.00.00	: 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.050,00		
3390.92.00.00	: 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00		
3390.92.00.00	: 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00		
3390.93.00.00	: 0193.006 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3390.94.00.00	: 0193.006 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3390.95.00.00	: 0193.006 - INDENIZACÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	7.000,00		
3390.95.00.00	: 0193.027 - INDENIZACÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00	: 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	902.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00		
4490.51.00.00	: 0193.028 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
		1.470.150,00		
			1.470.150,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	14.650,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			11.318.300,00
Total do Órgão:			11.318.300,00



Conta

Orgão: 34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA		Elemento	Desdobramento	Categoria Economica
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.205.100,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.228.300,00	1.228.300,00
3190.04.00.00	: 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.000,00	
3190.04.00.00	: 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		304.000,00	
3190.04.00.00	: 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00	: 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		605.000,00	
3190.11.00.00	: 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	
3190.13.00.00	: 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		142.000,00	
3190.13.00.00	: 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.300,00	
3190.13.00.00	: 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	
3190.16.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.34.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.		1.000,00	
3190.34.00.00	: 0193.030 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.		3.000,00	
3190.91.00.00	: 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		3.000,00	
3190.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00	: 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	
3190.94.00.00	: 0193.030 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			976.800,00
3390.06.00.00	: 0100.000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO			
3390.08.00.00	: 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00	: 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00	
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00	
3390.30.00.00	: 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		141.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		172.800,00	
3390.31.00.00	: 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	
3390.32.00.00	: 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.000,00	
3390.32.00.00	: 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		178.400,00	
3390.33.00.00	: 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	
3390.33.00.00	: 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	
3390.35.00.00	: 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
			100.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	133.300,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.800,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	31.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			638.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			638.800,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIOS	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		637.800,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.600,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.200,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:

2.843.900,00

Total do Orgao:

2.843.900,00

Total da Despesa:

48.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.790.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.099.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.099.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		691.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	691.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			9.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		9.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.800.000,00
Total do Órgão:			1.800.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES			
UC: 30031 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			673.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	513.000,00	513.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária: 674.000,00			
UC: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			589.999,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.141,00	459.141,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.858,00	130.858,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
Total da Unidade Orçamentária: 590.999,00			
UC: 30033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			149.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.000,00	142.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	7.000,00	7.000,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		151.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 151.000,00			
UC: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.573.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.565.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.565.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.008.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.008.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: 2.576.500,00			
UC: 30035 - SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.586.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		771.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	771.500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		812.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	812.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			123.914,62
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		118.064,62	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	118.064,62		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			5.850,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.850,00		
Total da Unidade Orçamentária: 1.709.914,62			
UC: 30038 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			504.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.000,00	



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	232.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		272.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	272.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
UC: 30039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		203.000,00	243.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	203.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		7.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00		
Total da Unidade Orçamentária: 251.000,00			
UC: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.300,00	149.300,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	142.300,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: 150.300,00			
UC: 30042 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.000,00	89.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 506.000,00			
UO: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.122.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		630.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	492.000,00	492.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			322.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	320.000,00	
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 1.444.000,00			
Total do Orgao: 9.466.207,00			



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.461.100,00	6.340.950,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.461.100,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.879.850,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	2.869.850,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.034.143,00	2.191.143,00
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.034.143,00		
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.000,00		
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: 8.532.093,00			
UO: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.874.500,00	13.941.500,00
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.874.500,00		
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	98.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	64.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00	
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	96.000,00		
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: 14.039.500,00			



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Total do Órgão:			
			22.571.593,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UC: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			9.848.150,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.736.100,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.736.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.112.050,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.089.050,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.470.150,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.470.150,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.470.150,00		
Total da Unidade Orçamentária:			11.318.300,00
Total do Órgão:			11.318.300,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.205.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.228.300,00	1.228.300,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.228.300,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	976.800,00	976.800,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			638.800,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	637.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.843.900,00
Total do Órgão:			2.843.900,00
Total da Despesa:			48.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	66.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	176.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	95.550,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	125.358,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	158.500,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00		
3390.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.000,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.061.507,62
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	4.719.157,62
4450.42.00.00 - AUXILIOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.735.707,62		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.724.300,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	258.150,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			75.850,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		75.850,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			266.500,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		266.500,00	
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			44.493,38
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			44.493,38
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total da Despesa:			48.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			42.893.999,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	32.872.441,00	32.872.441,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00		
	9.973.558,00	10.006.558,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	4.719.157,62	
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.718.157,62		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.850,00	75.850,00	
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	266.500,00	266.500,00	
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
	44.493,38	44.493,38	44.493,38
Total da Despesa:			48.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

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

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE

1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO

1070 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO

2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

	1.790.500,00	4.500,00	4.500,00
		5.000,00	5.000,00
	1.790.500,00		1.790.500,00
Total do Programa:	1.790.500,00	9.500,00	1.800.000,00
Total da Sub Funcao:	1.790.500,00	9.500,00	1.800.000,00
Total da Funcao:	1.790.500,00	9.500,00	1.800.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.790.500,00	9.500,00	1.800.000,00
Total do Orgao:	1.790.500,00	9.500,00	1.800.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Artexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30031 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Total do Programa:	673.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	673.000,00	1.000,00	674.000,00
Total da Funcao:	673.000,00	1.000,00	674.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	673.000,00	1.000,00	674.000,00

UO: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função: 02 - JUDICIÁRIA

SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
 2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS
 2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Total do Programa:	443.999,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	146.000,00		443.999,00
Total da Funcao:	589.999,00	1.000,00	590.999,00
Total da Unidade Orçamentária:	589.999,00	1.000,00	590.999,00

UO: 30033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	2.573.500,00	3.000,00	2.576.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.573.500,00	3.000,00	2.576.500,00

UO: 30035 - SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

6300 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Total do Programa:	143.000,00	0,00	143.000,00
--------------------	------------	------	------------

Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME

1093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS

1094 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Total do Programa:	0,00	7.064,62	7.064,62
Total da Sub Funcao:	143.000,00	7.064,62	150.064,62
Total da Funcao:	143.000,00	7.064,62	150.064,62

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTO

2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

Total do Programa:	3.000,00	106.850,00	106.850,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	106.850,00	109.850,00

SubFunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

1010 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

1013 - IMPLANTAÇÕES DE HORTAS ESCOLARES

2016 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA

Total do Programa:	4.000,00	8.000,00	12.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	8.000,00	12.000,00

SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

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

- 1014 - IMPLANTAÇÃO DE AGRINDÚSTRIA DE REFERÊNCIA
- 1015 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA
- 1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO
- 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

Total do Programa:	1.430.000,00	8.000,00	1.438.000,00
Total da Sub Funcao:	1.430.000,00	8.000,00	1.438.000,00
Total da Funcao:	1.437.000,00	122.850,00	1.559.850,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.580.000,00	129.914,62	1.709.914,62

UO: 30038 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 1028 - CULTURA POPULAR

- 1030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
- 1031 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS
- 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL

Programa: 1028 - CULTURA POPULAR

2030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAS E ARTÍSTICAS

SubFunção: 695 - TURISMO

Programa: 1028 - CULTURA POPULAR

- 1032 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA
- 2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

Total do Programa:	225.500,00	0,00	225.500,00
Total da Sub Funcao:	225.500,00	0,00	225.500,00
Total da Funcao:	6.000,00	2.000,00	8.000,00
Total do Programa:	6.000,00	2.000,00	8.000,00
Total da Sub Funcao:	6.000,00	2.000,00	8.000,00
Total da Funcao:	504.000,00	6.000,00	510.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
UO: 30039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	504.000,00	6.000,00	510.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL			
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL			
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELAÇA			
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL			
2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER			
UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
1062 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			

Total da Unidade Orçamentária:

Operação Especial	504.000,00	6.000,00	510.000,00
-------------------	------------	----------	------------

Total do Programa:	223.000,00	2.000,00	225.000,00
Total da Sub Função:	223.000,00	2.000,00	225.000,00

Total do Programa:	0,00	3.500,00	3.500,00
Total da Sub Função:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	5.500,00	5.500,00
Total da Sub Função:	0,00	5.500,00	5.500,00

Total do Programa:	20.500,00	0,00	20.500,00
Total da Sub Função:	20.500,00	0,00	20.500,00
Total da Função:	243.500,00	7.500,00	251.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	243.500,00	7.500,00	251.000,00

149.300,00	1.000,00	1.000,00
149.300,00		149.300,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	149.300,00	1.000,00	150.300,00
Total da Sub Funcao:	149.300,00	1.000,00	150.300,00
Total da Funcao:	149.300,00	1.000,00	150.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	149.300,00	1.000,00	150.300,00

UO: 30042 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0353 - COMERCIALIZAÇÃO

- 1064 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EMPREENDIMIENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
- 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO
- 1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM
- 1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA
- 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDIMIENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Total do Programa:	89.000,00	8.000,00	97.000,00
Total da Sub Funcao:	89.000,00	8.000,00	97.000,00
Total da Funcao:	89.000,00	8.000,00	97.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	89.000,00	8.000,00	97.000,00

UO: 30043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

- 1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS
- 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS

Total do Programa:	574.500,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	574.500,00	1.000,00	575.500,00

SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

- 2013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

Total do Programa:	185.500,00	0,00	185.500,00
--------------------	------------	------	------------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	185.500,00	0,00	185.500,00

SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Total do Programa:	0,00	44.493,38	44.493,38
Total da Sub Funcao:	0,00	44.493,38	44.493,38
Total da Funcao:	760.000,00	45.493,38	805.493,38
Total da Unidade Orçamentária:	760.000,00	45.493,38	805.493,38

UO: 30046 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

Total do Programa:	504.000,00	2.000,00	504.000,00
Total da Sub Funcao:	504.000,00	2.000,00	506.000,00
Total da Funcao:	504.000,00	2.000,00	506.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	504.000,00	2.000,00	506.000,00

UO: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função: 15 - URBANISMO
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
2034 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL

Total do Programa:	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
--------------------	--------------	------	--------------

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR
1038 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA

Total do Programa:	0,00	27.000,00	27.000,00
Total da Sub Funcao:	1.120.000,00	27.000,00	1.147.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

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

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

1045 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

Programa: 0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIFICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIFICAÇÃO DE CEMITÉRIO

1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIFICAÇÃO DE PRAÇAS E/OU ÁREAS DE LAZER

1043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

1076 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS

SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES

1077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DARTE

1088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIFICAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

2072 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO

Função: 16 - HABITAÇÃO

SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL

Programa: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS

1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIFICAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	235.000,00	235.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	0,00	14.000,00	14.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	251.000,00	251.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	29.000,00	32.000,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	29.000,00	32.000,00
Total da Funcao:	1.123.000,00	307.000,00	1.430.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00

Função: 17 - SANEAMENTO

SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Programa: 0017 - SANEAMENTO BASICO

1048 - CONSTRUÇÃO, E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO

1049 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MUNICIPAIS

1050 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

Total do Programa:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Funcao:	0,00	6.000,00	6.000,00

Função: 25 - ENERGIA

SubFunção: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA

Programa: 0269 - ELETRIFICACAO RURAL

1051 - EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA

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

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS

1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS

Programa: 0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

1052 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Funcao:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.123.000,00	321.000,00	1.444.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Orgao:	8.938.299,00	527.908,00	9.466.207,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

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

Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL

Programa: 1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

2085 - CONCURSOS PÚBLICO

Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

- 1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
- 1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
- 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 1075 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB
- 1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
- 2019 - APOIO A ESTUDANTES
- 2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
- 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO
- 2024 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
- 2075 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
- 2077 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
- 2078 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO
- 2082 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA
- 4302 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES

Total do Programa:	500.000,00	0,00	500.000,00
	500.000,00		
Total do Programa:	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00
	1.398.000,00		
Total do Programa:	80.000,00		80.000,00
	80.000,00	0,00	80.000,00
Total do Programa:	7.500,00		7.500,00
	368.000,00		368.000,00
	311.150,00		311.150,00
	2.739.000,00		2.739.000,00
	454.500,00		454.500,00
	141.000,00		141.000,00
	37.300,00		37.300,00
	21.000,00		21.000,00
	16.000,00		16.000,00
	43.000,00		43.000,00
	148.400,00		148.400,00
Total do Programa:	4.286.850,00	667.000,00	4.953.850,00
Total da Sub Função:	6.264.850,00	667.000,00	6.931.850,00



PROGRAMA DE TRABALHO

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

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR			
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR			
1090 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE			
1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE			
2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	100.100,00	350.500,00	350.500,00
2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	635.000,00		635.000,00
2086 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	15.000,00		15.000,00
Total do Programa:	750.100,00	850.143,00	1.600.243,00
Total da Sub Funcao:	750.100,00	850.143,00	1.600.243,00
Total da Funcao:	7.014.950,00	1.517.143,00	8.532.093,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.014.950,00	1.517.143,00	8.532.093,00

UO: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL	1.600.000,00	40.000,00	1.600.000,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -EJA	11.348.800,00	51.000,00	11.348.800,00
	14.700,00		14.700,00
Total do Programa:	12.963.500,00	91.000,00	13.054.500,00
Total da Sub Funcao:	12.963.500,00	91.000,00	13.054.500,00

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

1028 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES			
1029 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES			
2028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR			
2088 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE	15.500,00	1.000,00	15.500,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	15.000,00	6.000,00	15.000,00
	947.500,00		947.500,00
Total do Programa:	978.000,00	7.000,00	985.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	978.000,00	7.000,00	985.000,00
Total da Funcao:	13.941.500,00	98.000,00	14.039.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	13.941.500,00	98.000,00	14.039.500,00
Total do Orgao:	20.956.450,00	1.615.143,00	22.571.593,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

Operacao Especial	Projeto	Total
-------------------	---------	-------

Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Função: 10 - SAÚDE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0021 - ADMINISTRACAO GERAL

2084 - CONCURSOS PÚBLICO

Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

- 1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 1092 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- 2089 - REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES
- 4301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES

SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA

Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

- 2035 - PAB FIXO
- 2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF
- 2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS
- 2066 - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
- 2067 - SAÚDE BUCAL - SB
- 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 2070 - MANUTENÇÃO DOS DE MAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
- 2076 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE 24 HS
- 2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO TFD
- 2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
- 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAO

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Total do Programa:	15.000,00	0,00	15.000,00
1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.000,00	225.000,00	225.000,00
1092 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	19.000,00	11.000,00	11.000,00
2089 - REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES	124.600,00		19.000,00
4301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	143.600,00	236.000,00	124.600,00
Total do Programa:	143.600,00	236.000,00	379.600,00
Total da Sub Funcao:	158.600,00	236.000,00	394.600,00

2035 - PAB FIXO	516.200,00		516.200,00
2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.000,00		48.000,00
2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.377.600,00		1.377.600,00
2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.076.000,00		1.076.000,00
2066 - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	302.000,00		302.000,00
2067 - SAÚDE BUCAL - SB	744.700,00		744.700,00
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.803.000,00		2.803.000,00
2070 - MANUTENÇÃO DOS DE MAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	325.800,00		325.800,00
2076 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE 24 HS	1.652.000,00		1.652.000,00
2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO TFD	42.050,00		42.050,00
2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	411.300,00		411.300,00
2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAO	51.100,00		51.100,00
Total do Programa:	9.349.750,00	0,00	9.349.750,00
Total da Sub Funcao:	9.349.750,00	0,00	9.349.750,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

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

1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

Total do Programa:	0,00	938.500,00	938.500,00
Total da Sub Função:	0,00	938.500,00	938.500,00

Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

2063 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA

Total do Programa:	148.000,00	0,00	148.000,00
Total da Sub Função:	148.000,00	0,00	148.000,00

Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

2069 - PISO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVPSP

SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO

Total do Programa:	470.800,00	0,00	470.800,00
Total da Sub Função:	470.800,00	0,00	470.800,00

Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

1056 - OBRAS A CARGO DO FMS

Total do Programa:	0,00	16.650,00	16.650,00
Total da Sub Função:	0,00	16.650,00	16.650,00
Total da Função:	10.127.150,00	1.191.150,00	11.318.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.127.150,00	1.191.150,00	11.318.300,00
Total do Órgão:	10.127.150,00	1.191.150,00	11.318.300,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

Orgão: 34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

4031 - CONCURSO PÚBLICO

Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME

1057 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA

SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO

Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME

4029 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF

SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME

4027 - BENEFICIO EVENTUAL

4028 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

1096 - CONSTRUÇÃO DO GRAS

1097 - CONSTRUÇÃO DO CREAS

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

Total do Programa:	15.000,00	0,00	15.000,00
--------------------	-----------	------	-----------

Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	15.000,00	1.000,00	16.000,00

Total do Programa:	113.700,00	0,00	113.700,00
Total da Sub Funcao:	113.700,00	0,00	113.700,00

Total do Programa:	17.400,00	0,00	17.400,00
Total da Sub Funcao:	71.000,00	0,00	71.000,00

Total do Programa:	0,00	530.000,00	530.000,00
--------------------	------	------------	------------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operacao Especial		Projeto	Total
	Atividade +			
01 - LEGISLATIVA	1.790.500,00	9.500,00	1.800.000,00	
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.790.500,00	9.500,00	1.800.000,00	
1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	1.790.500,00	9.500,00	1.800.000,00	
02 - JUDICIARIA	589.999,00	1.000,00	590.999,00	
061 - ACAO JUDICIARIA	589.999,00	1.000,00	590.999,00	
1016 - ADMINISTRACAO POPULAR	589.999,00	1.000,00	590.999,00	
04 - ADMINISTRACAO	4.808.800,00	54.493,38	4.863.293,38	
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	149.000,00	2.000,00	151.000,00	
1016 - ADMINISTRACAO POPULAR	149.000,00	2.000,00	151.000,00	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.891.300,00	7.000,00	3.898.300,00	
1016 - ADMINISTRACAO POPULAR	3.891.300,00	7.000,00	3.898.300,00	
1018 - PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	3.891.300,00	5.000,00	3.896.300,00	
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	574.500,00	2.000,00	576.500,00	
1016 - ADMINISTRACAO POPULAR	574.500,00	1.000,00	575.500,00	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.000,00	0,00	3.000,00	
1016 - ADMINISTRACAO POPULAR	3.000,00	0,00	3.000,00	
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.500,00	0,00	5.500,00	
1016 - ADMINISTRACAO POPULAR	5.500,00	0,00	5.500,00	
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	185.500,00	0,00	185.500,00	
1016 - ADMINISTRACAO POPULAR	185.500,00	0,00	185.500,00	
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	44.493,38	44.493,38	
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	44.493,38	44.493,38	
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	2.300.900,00	537.000,00	2.837.900,00	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	1.000,00	16.000,00	
1016 - ADMINISTRACAO POPULAR	15.000,00	0,00	15.000,00	
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	0,00	1.000,00	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	113.700,00	0,00	113.700,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	113.700,00	0,00	113.700,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	88.400,00	0,00	88.400,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	88.400,00	0,00	88.400,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.083.800,00	536.000,00	2.619.800,00
1016 - ADMINISTRACAO POPULAR	0,00	530.000,00	530.000,00
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	53.400,00	4.000,00	57.400,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	2.030.400,00	2.000,00	2.032.400,00
10 - SAÚDE	10.127.150,00	1.191.150,00	11.318.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	158.600,00	236.000,00	394.600,00
0021 - ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	143.600,00	236.000,00	379.600,00
301 - ATENCAO BASICA	9.349.750,00	0,00	9.349.750,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	9.349.750,00	0,00	9.349.750,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	938.500,00	938.500,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	938.500,00	938.500,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	148.000,00	0,00	148.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	148.000,00	0,00	148.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	470.800,00	0,00	470.800,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	470.800,00	0,00	470.800,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	16.650,00	16.650,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	16.650,00	16.650,00
11 - TRABALHO	6.000,00	0,00	6.000,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	6.000,00	0,00	6.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	6.000,00	0,00	6.000,00
12 - EDUCACAO	20.956.450,00	1.615.143,00	22.571.593,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Conta

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.228.350,00	758.000,00	19.986.350,00
0021 - ADMINISTRACAO GERAL	500.000,00	0,00	500.000,00
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00
1016 - ADMINISTRACAO POPULAR	80.000,00	0,00	80.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	17.250.350,00	758.000,00	18.008.350,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	1.728.100,00	857.143,00	2.585.243,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	1.728.100,00	857.143,00	2.585.243,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	1.728.100,00	857.143,00	2.585.243,00
13 - CULTURA	504.000,00	6.000,00	510.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	272.500,00	4.000,00	276.500,00
1028 - CULTURA POPULAR	272.500,00	4.000,00	276.500,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	225.500,00	0,00	225.500,00
1028 - CULTURA POPULAR	225.500,00	0,00	225.500,00
695 - TURISMO	6.000,00	2.000,00	8.000,00
1028 - CULTURA POPULAR	6.000,00	2.000,00	8.000,00
15 - URBANISMO	1.266.000,00	314.064,62	1.580.064,62
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.120.000,00	27.000,00	1.147.000,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
1016 - ADMINISTRACAO POPULAR	0,00	27.000,00	27.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	251.000,00	251.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	2.000,00	2.000,00
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	235.000,00	235.000,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	14.000,00	14.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	146.000,00	36.064,62	182.064,62
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.000,00	29.000,00	32.000,00
1016 - ADMINISTRACAO POPULAR	143.000,00	0,00	143.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	0,00	7.064,62	7.064,62
16 - HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
481 - HABITACAO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	6.000,00	6.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	6.000,00	6.000,00
0017 - SANEAMENTO BASICO	0,00	6.000,00	6.000,00
20 - AGRICULTURA	1.437.000,00	122.850,00	1.559.850,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	106.850,00	109.850,00
1016 - ADMINISTRACAO POPULAR	3.000,00	106.850,00	109.850,00
601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	4.000,00	8.000,00	12.000,00
1016 - ADMINISTRACAO POPULAR	4.000,00	8.000,00	12.000,00
605 - ABASTECIMENTO	1.430.000,00	8.000,00	1.438.000,00
1016 - ADMINISTRACAO POPULAR	1.430.000,00	8.000,00	1.438.000,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	89.000,00	8.000,00	97.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	89.000,00	8.000,00	97.000,00
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	89.000,00	8.000,00	97.000,00
25 - ENERGIA	0,00	2.000,00	2.000,00
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0269 - ELETRIFICACAO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
26 - TRANSPORTE	0,00	4.000,00	4.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	4.000,00	4.000,00
0532 - TERMINAIS RODOVIARIOS	0,00	2.000,00	2.000,00
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	2.000,00	2.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	243.500,00	7.500,00	251.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	223.000,00	2.000,00	225.000,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	223.000,00	2.000,00	225.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operacao Especial	Atividade +	Projeto	Total
812 - DESPORTO COMUNITARIO		0,00	5.500,00	5.500,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL		0,00	5.500,00	5.500,00
813 - LAZER		20.500,00	0,00	20.500,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL		20.500,00	0,00	20.500,00
Total da Despesa:				<u>48.000.000,00</u>



Conta

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

	Ordinários	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA			
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
02 - JUDICIÁRIA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	590.999,00	0,00	590.999,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	590.999,00	0,00	590.999,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	590.999,00	0,00	590.999,00
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.861.293,38	2.000,00	4.863.293,38
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	151.000,00	0,00	151.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.000,00	0,00	151.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	3.896.300,00	2.000,00	3.898.300,00
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	3.895.300,00	1.000,00	3.896.300,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	575.500,00	0,00	575.500,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	575.500,00	0,00	575.500,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	3.000,00	0,00	3.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.500,00	0,00	5.500,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.500,00	0,00	5.500,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	185.500,00	0,00	185.500,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.500,00	0,00	185.500,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.493,38	0,00	44.493,38
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.493,38	0,00	44.493,38
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.570.800,00	1.267.100,00	2.837.900,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	16.000,00	0,00	16.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	15.000,00	0,00	15.000,00
	1.000,00	0,00	1.000,00



Conta

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

	Ordinários	Vinculados	Total
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	6.300,00	107.400,00	113.700,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.300,00	107.400,00	113.700,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	28.700,00	59.700,00	88.400,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	28.700,00	59.700,00	88.400,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.519.800,00	1.100.000,00	2.619.800,00
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	530.000,00	530.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	30.800,00	26.600,00	57.400,00
10 - SAÚDE	1.489.000,00	543.400,00	2.032.400,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.318.300,00	11.318.300,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	394.600,00	394.600,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	15.000,00	15.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	379.600,00	379.600,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	9.349.750,00	9.349.750,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	9.349.750,00	9.349.750,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	938.500,00	938.500,00
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	938.500,00	938.500,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	148.000,00	148.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	148.000,00	148.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	470.800,00	470.800,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	470.800,00	470.800,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	16.650,00	16.650,00
11 - TRABALHO	0,00	16.650,00	16.650,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	6.000,00	0,00	6.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	6.000,00	0,00	6.000,00
12 - EDUCAÇÃO	557.050,00	22.014.543,00	22.571.593,00



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	533.550,00	19.452.800,00	19.986.350,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	500.000,00	500.000,00
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.398.000,00	1.398.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	80.000,00	80.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	533.550,00	17.474.800,00	18.008.350,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	23.500,00	2.561.743,00	2.585.243,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	23.500,00	2.561.743,00	2.585.243,00
13 - CULTURA	505.000,00	5.000,00	510.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	274.500,00	2.000,00	276.500,00
1028 - CULTURA POPULAR	274.500,00	2.000,00	276.500,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	225.500,00	0,00	225.500,00
1028 - CULTURA POPULAR	225.500,00	0,00	225.500,00
695 - TURISMO	5.000,00	3.000,00	8.000,00
1028 - CULTURA POPULAR	5.000,00	3.000,00	8.000,00
15 - URBANISMO	1.294.704,62	285.360,00	1.580.064,62
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.121.640,00	25.360,00	1.147.000,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.110.640,00	9.360,00	1.120.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	11.000,00	16.000,00	27.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	231.000,00	251.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	10.000,00	225.000,00	235.000,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	9.000,00	5.000,00	14.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	153.064,62	29.000,00	182.064,62
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.000,00	27.000,00	32.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	143.000,00	0,00	143.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	5.064,62	2.000,00	7.064,62
16 - HABITAÇÃO	1.000,00	1.000,00	2.000,00



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

Conta	Ordinários		Vinculados		Total
481 - HABITAÇÃO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
17 - SANEAMENTO	3.000,00	3.000,00	6.000,00		
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	3.000,00	3.000,00	6.000,00		
0017 - SANEAMENTO BASICO	3.000,00	3.000,00	6.000,00		
20 - AGRICULTURA	1.446.000,00	113.850,00	1.559.850,00		
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	104.850,00	109.850,00		
1016 - ADMINISTRACAO POPULAR	5.000,00	104.850,00	109.850,00		
601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	7.000,00	5.000,00	12.000,00		
1016 - ADMINISTRACAO POPULAR	7.000,00	5.000,00	12.000,00		
605 - ABASTECIMENTO	1.434.000,00	4.000,00	1.438.000,00		
1016 - ADMINISTRACAO POPULAR	1.434.000,00	4.000,00	1.438.000,00		
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	93.000,00	4.000,00	97.000,00		
122 - ADMINISTRACAO GERAL	93.000,00	4.000,00	97.000,00		
0353 - COMERCIALIZACAO	93.000,00	4.000,00	97.000,00		
25 - ENERGIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
0269 - ELETRIFICACAO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
26 - TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	4.000,00		
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2.000,00	2.000,00	4.000,00		
0532 - TERMINAIS RODOVIARIOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00		
27 - DESPORTO E LAZER	248.000,00	3.000,00	251.000,00		
122 - ADMINISTRACAO GERAL	224.000,00	1.000,00	225.000,00		
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	224.000,00	1.000,00	225.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2015

Conta	DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL					
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	590.999,00	0,00	4.863.293,38	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.800.000,00	590.999,00	0,00	4.863.293,38	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2015

Conta

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL					
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318.300,00
Total	0,00	0,00	2.837.900,00	0,00	11.318.300,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	0,00	510.000,00	0,00	1.580.064,62
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	22.571.593,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.000,00	22.571.593,00	510.000,00	0,00	1.580.064,62



DESPESAS POR ORGAOS E FUNCOES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.559.850,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.559.850,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CAMARA MUNICIPAL					
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	97.000,00	0,00	2.000,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	97.000,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2015

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTE E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	4.000,00	251.000,00	0,00	0,00	9.466.207,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.571.593,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318.300,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843.900,00
Total	4.000,00	251.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL		
Ação: 1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00
	Total da Ação:	4.500,00
Ação: 1070 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	198.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	85.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	66.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
	1.790.500,00	
Total da Ação:	1.790.500,00	
Total da Unidade Orçamentária: 1.800.000,00		
Total do Orgao:		9.500,00
		1.800.000,00
		1.790.500,00
		9.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30031 - GABINETE DO PREFEITO

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

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação: 1.000,00
1.000,00

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

415.000,00
92.000,00
1.000,00
5.000,00
10.000,00
64.000,00
2.000,00
26.000,00
56.000,00
1.000,00
1.000,00

Total da Ação:

673.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

674.000,00

1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		
UO: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Ação: 1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	320.141,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	123.858,00	
Total da Ação:		443.999,00
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:		146.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		590.999,00
		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 300000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

LU: 30033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ação: 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação: 2.000,00
2.000,00

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

115.000,00

25.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Total da Ação:

149.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 151.000,00

149.000,00

2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		
LU: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 1007 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE OFICINA PARA TREINAMENTO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		<u>2.000,00</u>
Total da Ação:		
		1.000,00
		<u>1.000,00</u>
Ação: 1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		<u>1.000,00</u>
Total da Ação:		
		1.000,00
		<u>1.000,00</u>
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		270.000,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.		1.000,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.000,00
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		773.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
		<u>2.368.000,00</u>
Total da Ação:		
		1.000,00
		<u>61.000,00</u>
Total da Ação:		
		62.000,00
		<u>62.000,00</u>
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000,00
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSÕES		61.000,00
		<u>62.000,00</u>
Total da Ação:		
		1.000,00
		<u>61.000,00</u>
Total da Ação:		
		62.000,00
		<u>62.000,00</u>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 2011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:		5.500,00
Ação: 2060 - DESPESA COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132.000,00	
Total da Ação:		132.000,00
Ação: 2061 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:		3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.576.500,00
		3.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Poder: 2 - PODER EXECUTIVO	Atividade	Projeto
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES			
UC: 30035 - SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE			
Ação: 1010 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.30.00.00	: 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00	: 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:			5.000,00
Ação: 1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTO			
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00	: 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
4590.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00	: 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.850,00
Total da Ação:			106.850,00
Ação: 1013 - IMPLANTAÇÕES DE HORTAS ESCOLARES			
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
Total da Ação:			3.000,00
Ação: 1014 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE REFERÊNCIA			
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:			2.000,00
Ação: 1015 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA			
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:			2.000,00
Ação: 1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO			
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:			4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 1093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		<u>2.000,00</u>
Total da Ação:		
Ação: 1094 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		4.064,62
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		<u>5.064,62</u>
Total da Ação:		
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIAO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	629.500,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	339.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	243.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
	<u>1.430.000,00</u>	
Total da Ação:		
Ação: 2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3290.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	<u>3.000,00</u>	
Total da Ação:		
Ação: 2016 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	<u>4.000,00</u>	
Total da Ação:		
Ação: 6300 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	141.000,00	
	143.000,00	
Total da Ação:	1.709.914,62	129.914,62
Total da Unidade Orçamentária:	1.580.000,00	129.914,62



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30038 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS

Ação: 1030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	<u>2.000,00</u>

Total da Ação:

Ação: 1031 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	<u>2.000,00</u>

Total da Ação:

Ação: 1032 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	<u>2.000,00</u>

Total da Ação:

Ação: 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
	<u>272.500,00</u>

Total da Ação:

Ação: 2030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:		6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		510.000,00
		6.000,00

Total da Ação:

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UC: 30039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ação: 1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00

Ação: 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.500,00
Total da Ação:		3.500,00

Ação: 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00

Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
Total da Ação:	223.000,00

Ação: 2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.500,00
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial



Conta

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade	Projeto
1.000,00	
20.500,00	
Total da Ação:	
251.000,00	243.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ação: 1062 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00
 1.000,00

Total da Ação:

- Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
- 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS
- 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
- 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
- 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO
- 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
- 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
- 3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

115.000,00
 25.300,00
 1.000,00
 1.000,00
 1.000,00
 1.000,00
 1.000,00
 1.000,00
 1.000,00
 1.000,00
 1.000,00
 149.300,00

Total da Ação:

150.300,00
 149.300,00
 1.000,00

Total da Unidade Orçamentária:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta Atividade Projeto

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30042 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Ação: 1064 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00

4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00

Total da Ação: 2.000,00

Ação: 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES 1.000,00

4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES 1.000,00

Total da Ação: 2.000,00

Ação: 1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES 1.000,00

4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES 1.000,00

Total da Ação: 2.000,00

Ação: 1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES 1.000,00

4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES 1.000,00

Total da Ação: 2.000,00

Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

66.000,00

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.000,00

3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00

3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00

3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00

3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00

3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 89.000,00

Total da Ação: 89.000,00

97.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 97.000,00

8.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS

Ação: 1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00
1.000,00

Total da Ação:

Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS

3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

1.000,00

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

220.000,00

3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS

50.000,00

3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

1.000,00

3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

1.000,00

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

7.000,00

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

7.000,00

3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

150.000,00

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

97.000,00

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

34.500,00

3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

1.000,00

3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3.000,00

3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

1.000,00

Total da Ação:

574.500,00

Ação: 2013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

10.000,00

4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

175.500,00

Total da Ação:

185.500,00

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

44.493,38

44.493,38

Total da Ação:

44.493,38

Total da Unidade Orçamentária: 805.493,38 804.493,38 1.000,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 Setorial



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Projeto

Atividade

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 UO: 30046 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL

Ação: 1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00
 1.000,00
 2.000,00

Total da Ação:

Ação: 2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	375.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.400,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
Total da Ação:	504.000,00

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária:

506.000,00 2.000,00



Comia

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Ação: 1038 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00
15.000,00
1.000,00
1.000,00
27.000,00

Total da Ação:

Ação: 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Total da Ação:

Ação: 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Total da Ação:

Ação: 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E /OU ÁREAS DE LAZER

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Total da Ação:

Ação: 1043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS

4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Total da Ação:

Ação: 1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

10.000,00
25.000,00
200.000,00
235.000,00

Total da Ação:

Ação: 1045 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

[2804607:v14.08.65] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		2.000,00
Total da Ação:		
Ação: 1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		2.000,00
Total da Ação:		
Ação: 1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		2.000,00
Total da Ação:		
Ação: 1048 - CONSTRUÇÃO, E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		2.000,00
Total da Ação:		
Ação: 1049 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		2.000,00
Total da Ação:		
Ação: 1050 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		2.000,00
Total da Ação:		
Ação: 1051 - EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		2.000,00
Total da Ação:		
Ação: 1052 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		2.000,00
Total da Ação:		
Ação: 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		1.000,00
		2.000,00
Total da Ação:		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		2.000,00

Total da Ação:

Ação: 1076 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	6.000,00

Total da Ação:

Ação: 1077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DARTE

4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
	25.000,00

Total da Ação:

Ação: 1088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
	2.000,00

Total da Ação:

Ação: 2034 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL

3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	113.000,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	332.640,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.360,00
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
	1.120.000,00

Total da Ação:

Ação: 2072 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	3.000,00

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária:	1.444.000,00	321.000,00
--------------------------------	--------------	------------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade	Projeto
9.466.207,00	483.414,62
Total do Orgao: 8.982.792,38	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Comissão	Atividade	Projeto
----------	-----------	---------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
Total da Ação:	152.000,00

Ação: 1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL

4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
Total da Ação:	151.000,00

Ação: 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00
Total da Ação:	352.000,00

Ação: 1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR

4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
Total da Ação:	81.000,00

Ação: 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	231.893,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	6.250,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	35.000,00
Total da Ação:	276.643,00

Ação: 1075 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Total da Ação:	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1090 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
	Total da Ação:	142.000,00
Ação: 1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		45.000,00
	Total da Ação:	350.500,00
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	Total da Ação:	7.500,00
Ação: 2019 - APOIO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	366.000,00	
	Total da Ação:	368.000,00
Ação: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	49.500,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	
	500.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.550,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	247.600,00	
	311.150,00	
Total da Ação:		
Ação: 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACIONES PATRONAIS	380.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	10.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACIONES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000,00	
	2.739.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.500,00	
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	
	454.500,00	
Total da Ação:		
Ação: 2024 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	87.600,00	
Total da Ação:		
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	10.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	80.000,00	
Total da Ação:		



Conta

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2075 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	31.300,00	
	<u>37.300,00</u>	
Total da Ação:		
Ação: 2077 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUIÇÕES		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
	<u>2.000,00</u>	
	<u>21.000,00</u>	
Total da Ação:		
Ação: 2078 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
	<u>10.000,00</u>	
	<u>16.000,00</u>	
Total da Ação:		
Ação: 2082 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
	<u>43.000,00</u>	
Total da Ação:		
Ação: 2085 - CONCURSOS PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
	<u>80.000,00</u>	
Total da Ação:		
Ação: 2086 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:		15.000,00

Ação: 4300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	258.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.000,00	
Total da Ação:		1.398.000,00

Ação: 4302 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES

3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
	148.400,00	
Total da Ação:		
	8.532.093,00	
Total da Unidade Orçamentária:	7.014.950,00	1.517.143,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UO: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Ação: 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
	Total da Ação:	40.000,00
Ação: 1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	51.000,00
Ação: 1028 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 1029 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZ.	1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.500,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2028 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600,000,00
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	2.500,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
Total da Ação: 15.500,00		
Ação: 2088 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.		1.000,00
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
Total da Ação: 15.000,00		
Ação: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		360.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.450.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.438.800,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	20.000,00	
Total da Ação:		11.348.800,00
Ação: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	17.500,00	
Total da Ação:		947.500,00
Ação: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -EJA		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.700,00	
Total da Ação:		14.700,00
Total da Unidade Orçamentária:		14.039.500,00
Total do Orgao:		22.571.593,00
		98.000,00
		1.615.143,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
		<u>225.000,00</u>
Total da Ação:		
Ação: 1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		900.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		5.500,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		11.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
		<u>938.500,00</u>
Total da Ação:		
Ação: 1056 - OBRAS A CARGO DO FMS		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		3.650,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
		<u>16.650,00</u>
Total da Ação:		
Ação: 1092 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		<u>11.000,00</u>
Total da Ação:		
Ação: 2035 - PAB FIXO		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
		<u>19.000,00</u>
Total da Ação:		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	10.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:		516.200,00
Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
Total da Ação:		48.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2063 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	
	<u>148.000,00</u>	
Total da Ação: 148.000,00		
Ação: 2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACIONES PATRONAIS	6.600,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACIONES PATRONAIS	230.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	
	<u>1.377.600,00</u>	
Total da Ação: 1.377.600,00		
Ação: 2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACIONES PATRONAIS	15.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACIONES PATRONAIS	180.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	<u>1.076.000,00</u>	
Total da Ação: 1.076.000,00		
Ação: 2066 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACIONES PATRONAIS	35.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	<u>30.000,00</u>	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2067 - SAÚDE BUCAL - SB		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	104.500,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	
Total da Ação:		744.700,00
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	365.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	21.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2069 - PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	71.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCIONES SOCIAIS	7.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
Total da Ação:		470.800,00
Ação: 2070 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	
Total da Ação:		108.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.200,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.700,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	12.000,00	
	325.800,00	

Total da Ação:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2076 - MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS		
190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00	
190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	264.000,00	
190.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00	
190.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
190.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	
190.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
190.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		1.652.000,00
Ação: 2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO TFD		
90.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	
90.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.500,00	
90.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.050,00	
Total da Ação:		42.050,00
Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		
90.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
90.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.000,00	
90.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	
90.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
90.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.300,00	
90.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
90.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
90.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	
90.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
90.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
90.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
90.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
90.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	
90.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
Total da Ação:		411.300,00
Ação: 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
0.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.100,00	
0.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	13.700,00	
0.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	
0.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2084 - CONCURSOS PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	51.100,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
	15.000,00	
Total da Ação: 51.100,00		
Ação: 2089 - REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	19.000,00	
Total da Ação: 19.000,00		
Ação: 4301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
	124.600,00	
Total da Ação: 124.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.191.150,00
Total do Orgao:		1.191.150,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 1057 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA		
4490.52.00.00 : 0100.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 1059 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE		
4450.42.00.00 : 0100.0000 - AUXÍLIOS		1.000,00
4490.51.00.00 : 0100.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1060 - OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTENCIA AO IDOSO		
4490.51.00.00 : 0100.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
	Total da Ação:	30.000,00
Ação: 1096 - CONSTRUÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
	Total da Ação:	250.000,00
Ação: 1097 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		250.000,00
	Total da Ação:	250.000,00
Ação: 4008 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0100.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00
	Total da Ação:	250.000,00
		250.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZ.	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZ.	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	
Total da Ação:		304.400,00
Ação: 4017 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		102.000,00
Ação: 4018 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.500,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		19.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.06.00.00 : 0100.000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	174.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	52.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	12.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	
Total da Ação:		1.172.000,00
Ação: 4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.800,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação: 51.500,00		
Ação: 4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação: 86.500,00		
Ação: 4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZ.	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação: 35.000,00		
Ação: 4025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZ.	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZ.	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		260.000,00
Ação: 4026 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 4027 - BENEFÍCIO EVENTUAL		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.400,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.000,00	
Total da Ação:		17.400,00
Ação: 4028 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.300,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:		71.000,00
Ação: 4029 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.600,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	
Total da Ação:		113.700,00
Ação: 4030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.800,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.800,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		53.400,00
Ação: 4031 - CONCURSO PUBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:		15.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.843.900,00
		537.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	2.843.900,00	537.000,00
	2.306.900,00	
Total do Orgao:		48.000.000,00
Total da Despesa:		

Total do Orgao:

2.843.900,00

2.306.900,00

537.000,00

Total da Despesa:

48.000.000,00



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	10.000,00			
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM	1.124.093,00			
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	300.000,00			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	6.000,00			
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.000,00			
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.000,00			
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	1.000,00			
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1.000,00			
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA	1.000,00			
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.000,00			
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			687.500,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS			687.500,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS				
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	687.500,00			

Total da Receita:

48.000.000,00

Imprimir Certidão



CERTIDÃO

DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO

▶ CÓDIGO DO COMPROVANTE: 3345009565

▶ Cliente: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores

▶ Data Envio: 13/01/15 11:49

▶ Data de Publicação: 13/01/15

▶ Responsável: Carivaldo Lima de Santana Neto

▶ CPF: 001.452.165-27

▶ Comentário: (VAZIO)

▶ Anexo(s): Lei N° 248 - Orçamento 2015.PDF (D.O. e C.P.)

▶ IP Envio: 187.63.233.98

▶ Data Impressão: 13/01/15 11:49

O Sistema SIOFNET recebeu os anexos acima descritos e os mesmos serão processados em nossos servidores com Certificação Digital ICP Brasil e assinados digitalmente pelo IMAP.

A edição do Diário Oficial do respectivo ente será produzida, certificada e disponibilizada no seu Site Oficial dentro do prazo citado neste extrato. EXCETO, as publicações que serão realizadas no primeiro dia útil posterior ao envio nos casos de:

- 1- envios feitos após as 15:30h e, no caso de licitações para envios feitos após as 17:30h;
- 2- edições solicitadas para os finais de semana e feriados;

No caso de publicações em outros veículos, além das regras acima, a publicação fica condicionada ao recebimento do fax com a Autorização de Publicação avulsa, devidamente preenchida, assinada e enviada para o fax 71 3450-1514 até às 15:30h, exceto Diário Oficial da União e Diário do Estado que até as 14:00:

- 4- a data solicitada para publicar em outros veículos e também no Diário Oficial do Município deve ser sempre para o primeiro dia útil posterior ao envio. Se não for colocada a data correta o Suporte do IMAP seguirá essa regra automaticamente;
- 5- o DOE não tem edição nos domingos e segundas;
- 6- o DOU não tem edição nos sábados e domingos;
- 7- para publicação no DOU é necessário cadastro prévio. Entre em contato conosco.

Em caso de urgência, entre em contato pelos telefones (71) 3038-9300 / 2223-9444/45.
Para consultar as edições do Diário Oficial do Município, acesse o site.

Afrânio Freire
Diretor

IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública
Informações do SUPORTE IMAP - Telefone (71) 2223-9444/2223.9445 - www.io.org.br

*Esta declaração atesta o recebimento do(s) arquivo(s) anexado(s) e descrito(s) acima.
Caso algum dos arquivos esteja corrompido digitalmente ou em discordância com a descrição, o Dpto de Suporte entrará em contato com o responsável pelo envio. Caso não consiga falar até as 18:00h do mesmo dia, será publicado como foi enviado ou, se estiver corrompido e não abrir, não será publicado. Verifique sempre seu e-mail e mantenha atualizados seus contatos.*



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - TESOUREO	1.800.000,00
Soma:	1.800.000,00
02 - JUDICIÁRIA	
0100.000 - TESOUREO	590.999,00
Soma:	590.999,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - TESOUREO	4.861.293,38
0193.025 - CONVÊNÍOS	2.000,00
Soma:	4.863.293,38
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - TESOUREO	1.570.800,00
0193.020 - ROYALTIES	23.000,00
0193.025 - CONVÊNÍOS	530.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	702.300,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADAS	11.800,00
Soma:	2.837.900,00
10 - SAÚDE	
0193.006 - SAUDE RECURSOS PROPRIOS	3.597.150,00
0193.020 - ROYALTIES	124.600,00
0193.025 - CONVÊNÍOS	971.000,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	4.876.300,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.749.250,00
Soma:	11.318.300,00
11 - TRABALHO	
0100.000 - TESOUREO	6.000,00
Soma:	6.000,00
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - TESOUREO	557.050,00
0193.003 - FUNDEB	14.023.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.020 - ROYALTIES	148.400,00
0193.022 - SALARIO EDUCACAO	454.500,00
0193.025 - CONVÊNIOS	568.893,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	651.000,00
0193.050 - MDE- RECURSOS PROPRIOS	5.802.250,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADAS	366.500,00
Soma:	22.571.593,00
13 - CULTURA	
0100.000 - TESOURO	505.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	5.000,00
Soma:	510.000,00
15 - URBANISMO	
0100.000 - TESOURO	1.294.704,62
0193.012 - CIDE	50.000,00
0193.020 - ROYALTIES	9.360,00
0193.025 - CONVÊNIOS	226.000,00
Soma:	1.580.064,62
16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
Soma:	2.000,00
17 - SANEAMENTO	
0100.000 - TESOURO	3.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	3.000,00
Soma:	6.000,00
20 - AGRICULTURA	
0100.000 - TESOURO	1.446.000,00
0193.025 - CONVENIOS	113.850,00
Soma:	1.559.850,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
0100.000 - TESOURO	93.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.025 - CONVÊNÍOS	
25 - ENERGIA	
0100.000 - TESOIRO	4.000,00
0193.025 - CONVÊNÍOS	97.000,00
Soma:	101.000,00
26 - TRANSPORTE	
0100.000 - TESOIRO	1.000,00
0193.025 - CONVÊNÍOS	1.000,00
Soma:	2.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	
0100.000 - TESOIRO	2.000,00
0193.025 - CONVÊNÍOS	2.000,00
Soma:	4.000,00
0100.000 - TESOIRO	248.000,00
0193.025 - CONVÊNÍOS	3.000,00
Soma:	251.000,00
Total da Despesa:	48.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

LOA 2015

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
0100.000 - TESOURO	22.370.447,00	46,61	12.979.847,00	27,04
0193.003 - FUNDEB	14.023.000,00	29,21	14.023.000,00	29,21
0193.006 - SAUDE RECURSOS PROPRIOS	4.400,00	0,01	3.597.150,00	7,49
0193.012 - CIDE	50.000,00	0,10	50.000,00	0,10
0193.020 - ROYALTIES	305.360,00	0,64	305.360,00	0,64
0193.022 - SALARIO EDUCACAO	454.500,00	0,95	454.500,00	0,95
0193.025 - CONVENIOS	2.430.743,00	5,06	2.430.743,00	5,06
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	651.000,00	1,36	651.000,00	1,36
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	4.876.300,00	10,16	4.876.300,00	10,16
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	1.749.250,00	3,64	1.749.250,00	3,64
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	702.300,00	1,46	702.300,00	1,46
0193.050 - MDE- RECURSOS PROPRIOS	4.400,00	0,01	5.802.250,00	12,09
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADAS	378.300,00	0,79	378.300,00	0,79
Total:	48.000.000,00		48.000.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				49.727.257,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.350.200,00	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			1.250.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		650.000,00		
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	30.000,00			
1112.04.31.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - RETIDO NAS FONTES	270.000,00			
1112.04.34.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00			
1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	200.000,00			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		600.000,00		
1113.05.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00			
1120.00.00.00 - TAXAS		100.100,00		
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		100.000,00		
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	100.000,00			
1121.00.00.00 - TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS		100,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	100,00			
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			100,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		100,00		
1130.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	100,00			
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO			137.000,00	
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO			137.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		137.000,00		
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	137.000,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL				
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			185.000,00	
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			185.000,00	
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS				
1325.01.01.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	2.000,00			
1325.01.02.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	22.000,00			
1325.01.03.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE	24.000,00			
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO	4.400,00			
1325.01.06.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E	4.400,00			
1325.01.07.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	5.200,00			
1325.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00			
1325.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00			
1325.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	99.000,00			
1325.01.99.00 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rúbrica	Origem/Especie	Categoria Econômica
1325.02.00.00 : 0100.000 - Remuneração de Depósitos Não Vinculados	21.000,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			2.100,00	
1600.00.00.00 -			2.100,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,00			
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00			
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00			
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			47.812.357,00	
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			47.656.357,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		26.474.847,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	19.000.000,00			
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.000,00			
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI No 7.990	110.000,00			
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	130.000,00			
1721.33.10.00 : 0193.027 - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF	280.000,00			
1721.33.11.00 : 0193.027 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde - PFVPS	297.000,00			
1721.33.12.00 : 0193.027 - Pab Fixo	700.000,00			
1721.33.13.00 : 0193.027 - Saúde da Família - SF	966.000,00			
1721.33.14.00 : 0193.027 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	600.000,00			
1721.33.15.00 : 0193.027 - Assistência Farmaceutica Basica	165.000,00			
1721.33.16.00 : 0193.027 - Saúde Bucal	350.000,00			
1721.33.17.00 : 0193.027 - MAC - Média e Alta Complexidade	800.000,00			
1721.33.18.00 : 0193.027 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ	15.000,00			
1721.33.99.00 : 0193.027 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS	679.300,00			
1721.34.99.00 : 0193.030 - Demais Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	697.100,00			
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	454.500,00			
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -	11.000,00			
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO	310.000,00			
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	140.000,00			
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -	500.000,00			
1721.36.00.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	5.000,00			
1721.99.01.00 : 0193.025 - Demais Transferências da União	1.000,00			
1721.99.98.00 : 0100.000 - Apoio Financeiro as Municípios (Perda do FPM)	243.947,00			
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		7.181.510,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	4.500.000,00			
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	439.000,00			
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	3.500,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Contida	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1722.01.13.00	: 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	50.000,00			
1722.22.30.00	: 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89.	63.360,00			
1722.33.01.00	: 0193.028 - Assistência Farmaceutica Basica	1.050,00			
1722.33.02.00	: 0193.028 - Tratamento Fora de Domicilio - TFD	40.000,00			
1722.33.03.00	: 0193.028 - Repasse Financeiro - SUS	1.000,00			
1722.33.04.00	: 0193.028 - Clínica de Saúde da Família - 24 hs	1.412.200,00			
1722.33.99.00	: 0193.028 - Transferencias de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	295.000,00			
1722.99.01.00	: 0100.000 - Outras Transferências dos Estados	308.100,00			
1722.99.01.00	: 0193.997 - Outras Transferências dos Estados	68.300,00			
1724.00.00.00	- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		14.000.000,00		
1724.01.00.00	: 0193.003 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	14.000.000,00			
1760.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			156.000,00	
1761.00.00.00	- TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		152.000,00		
1761.01.00.00	: 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.000,00			
1761.02.00.00	: 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.000,00			
1761.99.00.00	: 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	150.000,00			
1762.00.00.00	- TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		4.000,00		
1762.01.00.00	: 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.000,00			
1762.02.00.00	: 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.000,00			
1762.99.00.00	: 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	1.000,00			
1762.99.01.00	: 0193.025 - Outras Transferencias de Convenios dos Estados - SAUDE	1.000,00			
1900.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES			240.600,00	
1910.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA			2.300,00	
1911.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300,00		
1911.38.00.00	: 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	100,00			
1911.39.00.00	: 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -	100,00			
1911.40.00.00	: 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	100,00			
1919.00.00.00	- MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.000,00		
1919.99.00.00	: 0100.000 - OUTRAS MULTAS	2.000,00			
1920.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			181.000,00	
1921.00.00.00	- INDENIZACOES		51.000,00		
1921.99.00.00	: 0100.000 - OUTRAS INDENIZACOES	51.000,00			
1922.00.00.00	- RESTITUIÇOES		130.000,00		
1922.99.00.00	: 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇOES	130.000,00			
1930.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			9.000,00	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		9.000,00		
1931.11.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	2.000,00			
1931.12.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -	3.000,00			
1931.13.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	3.000,00			
1931.99.00.00 - Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	1.000,00			
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		48.300,00	48.300,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	48.300,00			
1990.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS				
9000.00.00.00 - DEDUCOES				-4.793.500,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.793.500,00	
9170.00.00.00 -			-4.793.500,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.793.500,00		
9172.10.10.20 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-3.800.000,00			
9172.10.10.50 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-4.000,00			
9172.13.60.00 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-1.000,00			
9172.20.10.10 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-900.000,00			
9172.20.10.20 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-87.800,00			
9172.20.10.40 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-700,00			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				3.066.243,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			206.000,00	
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			206.000,00	
2210.00.00.00 -		200.000,00		
2210.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis	200.000,00			
2216.00.00.00 - ALIENACAO DE BENS MOV.AD.REC.VINCULADOS				
2216.03.00.00 - Recursos FMS	2.000,00			
2216.04.00.00 - Recursos FMAS	2.000,00			
2216.05.00.00 - Recursos Educação	2.000,00			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS				
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES				
2471.01.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	20.000,00			
2471.02.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	662.650,00			
2471.03.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	50.000,00			
		2.166.743,00		
			2.172.743,00	
			2.172.743,00	