



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

LEI Nº 292/2016
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Nossa Senhora das Dores** para o exercício financeiro de 2017.

O Prefeito do Município de **Nossa Senhora das Dores**, Estado de Sergipe. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei Ordinária estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2017, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2017 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\$ 50.000.000,00 (cinquenta 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.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R\$ 33.769.000,00 (trinta e três milhões, setecentos e sessenta e nove mil reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 16.231.000,00 (dezesseis milhões, duzentos e trinta e um mil reais), do orçamento da seguridade social.

Art. 5º Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizado a solicitar do Executivo a abertura, durante o exercício de 2017 de créditos suplementares até o limite de 80%, do orçamento do Legislativo, observado o disposto no art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art.6º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art.7º Fica o Executivo municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, 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, utilizando como fonte de recursos:

I – anulação parcial ou total de dotações ou créditos adicionais;

II – operações de crédito;

III – superávit financeiro;

IV – excesso de arrecadação.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Parágrafo Único - Não onerarão o limite estabelecido no caput deste artigo, os créditos:

I - as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total de crédito aprovado no grupo de despesa de pessoal e encargos sociais do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas.

II - as suplementações no Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde.

III - as suplementações no Fundo Municipal de Assistência Social, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas da área da Assistência.

IV - As suplementações na Secretaria Municipal de Educação.

V - Créditos adicionais suplementares decorrentes de Leis Municipais específicas aprovadas no exercício.

VI - Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como reserva de contingência;

VII - Débitos constantes de precatórios judiciais, acordos de outras dívidas, despesas de exercícios anteriores.

Art.9º 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 Orçamentária para 2017, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art.10 O Poder executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

I – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta lei e para garantir as metas de resultado primário, conforme dispõe a lei de Diretrizes Orçamentária.

II – Realizar Operações de crédito por antecipação de Receita, nos termos da legislação em vigor;

III – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

IV – Realizar despesa de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

V – Contrair financiamentos com agências nacionais e/ou internacionais oficiais de crédito para aplicações em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

Parágrafo único – Cada financiamento a ser contraído deverá ser precedido de deliberação legislativa da Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica do Município.

Art.11 Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal 4.320 de 1964.

Art. 12 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;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

- 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. 13 Mediante convênio, acordo ou ajuste o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação, no entanto, deverá enviar cópia do respectivo ato à Câmara Municipal no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura.

Art.14 Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2017 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art.15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal Nossa Senhora das Dores, 23 de Dezembro de 2016.


JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE
Prefeito Municipal



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	53.573.400,00	DESPESAS CORRENTES	48.071.600,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.724.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.310.700,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	602.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.754.900,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.078.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	956.400,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	5.501.800,00
Total Corrente	53.573.400,00	Total Corrente	53.573.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.561.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.882.781,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	1.659.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	226.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	22.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201.681,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	461.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	874.000,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	321.781,45		
Total Capital	1.882.781,45	Total Capital	1.882.781,45
RECEITAS CORRENTES	53.573.400,00	DESPESAS CORRENTES	48.071.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.561.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.882.781,45
DEDUÇÕES CORRENTES	-5.134.400,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	45.618,55
Total da Receita	50.000.000,00	Total da Despesa	50.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			53.573.400,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			2.724.000,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		2.530.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.290.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	220.000,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	50.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	50.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	550.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	420.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.240.000,00		
1113.05.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.240.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		193.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	182.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	180.000,00		
1121.36.00.00 : 0100.000 - TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	1.000,00		
1121.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	1.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.000,00		
1122.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00		
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00		
1130.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			210.000,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		210.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	210.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			602.000,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		602.000,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	602.000,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	4.000,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	55.000,00		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	200.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	5.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	7.000,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE RFM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	49.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	8.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.003 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	25.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	2.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	120.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	50.000,00		
1325.02.01.00 : 0100.000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	2.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	75.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			3.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		3.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00		
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	1.000,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			49.078.000,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		48.967.000,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	25.989.000,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	18.000.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	44.000,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	11.000,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	258.000,00		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	190.000,00		
1721.09.99.00 : 0193.025 - DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	50.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	60.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	136.000,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	5.456.000,00		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	630.000,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	653.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	18.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	353.000,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	120.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	10.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.178.000,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	6.892.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	720.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	5.000,00		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	62.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	120.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL			
Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	180.000,00		
1722.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	150.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	1.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	48.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.800.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.800.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		111.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	108.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	50.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00		
1761.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL	7.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	50.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	3.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	1.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	1.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			956.400,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		103.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00		
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	100.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	100.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		625.400,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	58.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	56.000,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.000,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	1.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	567.400,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	550.000,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	10.000,00		
1922.99.99.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.400,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		8.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.000,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	2.000,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	2.000,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	3.000,00		
1931.99.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		220.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	220.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	220.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-5.134.400,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-5.134.400,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-5.134.400,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.134.400,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.600.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-8.800,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-2.200,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS	-1.378.400,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-144.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – Exportação	-1.000,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			1.561.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			226.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		223.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	223.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2219.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	220.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	3.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	1.000,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			461.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		461.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4 320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	455.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	42.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	137.000,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	55.000,00		
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	11.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	100.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	110.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	6.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00		
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	1.000,00		
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	1.000,00		
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			874.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		874.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	874.000,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	874.000,00		
Total da Receita:			50.000.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.110.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.467.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.467.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	264.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZ.	500,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			643.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		643.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	102.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.130.000,00
Total do Orgão:			2.130.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES			
UO: 30031 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.163.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			876.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		876.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	158.000,00		
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			287.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		287.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		
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	200.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
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			5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.168.000,00
UO: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			562.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			495.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		495.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00		
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 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00	
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		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00		
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 - INDENIZAÇÕES 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:		563.000,00
UO: 30033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			160.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			153.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		153.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00		
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
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:			161.000,00
 UO: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.451.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.569.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.569.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	52.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	273.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.882.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.882.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	403.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.229.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	208.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00		
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			4.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
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 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.455.000,00
UO: 30035 - SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			998.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			276.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		276.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00		
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
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
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			720.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		720.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	433.000,00		
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	153.000,00		
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	29.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00		
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	1.000,00		
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			16.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			14.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.014.000,00
UO: 30038 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			574.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00		
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			389.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		389.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	156.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	221.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS 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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 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		
	Total da Unidade Orçamentária:		580.000,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
UO: 30039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			315.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			281.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		281.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.000,00		
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
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	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			322.000,00
UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			192.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
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 - 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 - 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			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:		193.000,00
UO: 30042 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			204.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			197.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		197.200,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00		
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 - 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 - 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			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
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		
Total da Unidade Orçamentária:			212.200,00
UO: 30043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			742.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			261.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		261.000,00	
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	210.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00		
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		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			480.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		480.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
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			201.681,45
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		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.681,45



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200.681,45	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.681,45		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			45.618,55
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			45.618,55
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		45.618,55	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	45.618,55		
	Total da Unidade Orçamentária:		989.300,00
UO: 30046 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			936.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			551.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		551.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	99.000,00		
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			385.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		385.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		938.000,00
UO: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.817.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			902.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		902.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.000,00		
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			915.000,00
3373.00.00.00 -		1.000,00	
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		914.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	266.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	191.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			782.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			780.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		780.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	471.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.599.000,00



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
				Total do Orgao:	12.194.500,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.209.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.659.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.659.500,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.302.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.550.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.548.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00	: 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.14.00.00	: 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.14.00.00	: 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00
3390.18.00.00	: 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			2.000,00
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			115.000,00
3390.30.00.00	: 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00	: 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO			293.000,00
3390.30.00.00	: 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00	: 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO			31.000,00
3390.30.00.00	: 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO			504.000,00
3390.30.00.00	: 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO			403.000,00
3390.32.00.00	: 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.32.00.00	: 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			110.000,00
3390.32.00.00	: 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.32.00.00	: 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			3.000,00
3390.33.00.00	: 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.000,00
3390.33.00.00	: 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.33.00.00	: 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			7.000,00
3390.34.00.00	: 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.34.00.00	: 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			3.000,00
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			16.000,00
3390.36.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00	: 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00	: 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			10.000,00
3390.36.00.00	: 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			438.000,00
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			280.000,00
3390.39.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00	: 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			14.000,00
3390.39.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00	: 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			76.000,00
3390.39.00.00	: 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			193.000,00
3390.47.00.00	: 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.000,00
3390.92.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.92.00.00	: 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.92.00.00	: 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			15.000,00
3390.93.00.00	: 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			6.000,00
3390.94.00.00	: 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			341.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			324.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		324.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	52.000,00		
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		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			16.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		4.550.500,00
UO: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			14.888.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.849.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.849.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	454.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.704.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.676.500,00		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			14.894.000,00
Total do Orgao:			19.444.500,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			13.332.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.210.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.210.500,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.166.500,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	691.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.500,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.558.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.432.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
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	457.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.122.400,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.117.400,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	847.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	906.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	218.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	502.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	4.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	13.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	311.500,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.800,00		
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	707.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	159.100,00		
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	143.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	51.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	6.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			418.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			418.100,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		418.100,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	211.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	155.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.100,00		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		13.751.000,00
	Total do Orgao:		13.751.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.417.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.193.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.193.500,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.500,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.223.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.223.500,00	
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 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	268.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	182.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	75.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	113.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	12.500,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			63.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			63.000,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXILIOS	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.480.000,00
Total do Orgao:			2.480.000,00
Total da Despesa:			50.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			48.071.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.310.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		34.310.700,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	52.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.839.500,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.558.500,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.037.700,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	518.000,00		
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	500,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	252.500,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.500,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
3290.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.754.900,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3373.00.00.00 -		1.000,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.746.900,00	
3390.06.00.00 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.963.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.025.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.500,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	31.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	566.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.083.300,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.500,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.093.100,00		
3390.46.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	102.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	247.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	209.500,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	61.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	23.500,00		
3390.94.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00		
3390.95.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	9.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.882.781,45
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.659.100,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.42.00.00 - AUXÍLIOS	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.658.100,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.402.500,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.600,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			22.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			201.681,45
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		201.681,45	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	201.681,45		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			45.618,55
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			45.618,55
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		45.618,55	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.618,55		
Total da Despesa:	45.618,55		50.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE			
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	2.080.000,00		2.080.000,00
6319 - CONCURSO PÚBLICO	30.000,00		30.000,00
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		10.000,00	10.000,00
1070 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	2.110.000,00	20.000,00	2.130.000,00
Total da Sub Funcao:	2.110.000,00	20.000,00	2.130.000,00
Total da Funcao:	2.110.000,00	20.000,00	2.130.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.110.000,00	20.000,00	2.130.000,00
Total do Orgao:	2.110.000,00	20.000,00	2.130.000,00



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			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.163.000,00		1.163.000,00
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:	1.163.000,00	5.000,00	1.168.000,00
Total da Sub Funcao:	1.163.000,00	5.000,00	1.168.000,00
Total da Funcao:	1.163.000,00	5.000,00	1.168.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.163.000,00	5.000,00	1.168.000,00
UO: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	310.000,00		310.000,00
2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	252.000,00		252.000,00
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	562.000,00	1.000,00	563.000,00
Total da Sub Funcao:	562.000,00	1.000,00	563.000,00
Total da Funcao:	562.000,00	1.000,00	563.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	562.000,00	1.000,00	563.000,00
UO: 30033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	160.000,00		160.000,00
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	160.000,00	1.000,00	161.000,00
Total da Sub Funcao:	160.000,00	1.000,00	161.000,00
Total da Funcao:	160.000,00	1.000,00	161.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	160.000,00	1.000,00	161.000,00
UO: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.179.000,00		3.179.000,00
2009 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	53.000,00		53.000,00
2060 - DESPESA COM PASEP	208.000,00		208.000,00
2061 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	3.443.000,00	2.000,00	3.445.000,00
Programa: 1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE			
1007 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE OFICINA PARA TREINAMENTO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	3.443.000,00	4.000,00	3.447.000,00
SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2010 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	0,00	3.000,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	5.000,00	0,00	5.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	3.451.000,00	4.000,00	3.455.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	3.451.000,00	4.000,00	3.455.000,00
UO: 30035 - SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE				
Função: 15 - URBANISMO				
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS				
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6300 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		98.000,00		98.000,00
	Total do Programa:	98.000,00	0,00	98.000,00
	Total da Sub Funcao:	98.000,00	0,00	98.000,00
	Total da Funcao:	98.000,00	0,00	98.000,00
Função: 20 - AGRICULTURA				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	887.000,00			887.000,00
2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	3.000,00			3.000,00
1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTO		4.000,00		4.000,00
1015 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA		2.000,00		2.000,00
1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO		2.000,00		2.000,00
1093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS		2.000,00		2.000,00
1094 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00		2.000,00
	Total do Programa:	890.000,00	12.000,00	902.000,00
	Total da Sub Funcao:	890.000,00	12.000,00	902.000,00
SubFunção: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2016 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA	4.000,00			4.000,00
1010 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR		5.000,00		5.000,00
1013 - IMPLANTAÇÕES DE HORTAS ESCOLARES		3.000,00		3.000,00
	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				



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
1014 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE REFERÊNCIA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	894.000,00	22.000,00	916.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	992.000,00	22.000,00	1.014.000,00
UO: 30038 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1028 - CULTURA POPULAR			
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	331.000,00		331.000,00
1030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		2.000,00	2.000,00
1031 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		2.000,00	2.000,00
1032 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	331.000,00	6.000,00	337.000,00
Total da Sub Funcao:	331.000,00	6.000,00	337.000,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 1028 - CULTURA POPULAR			
2030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	237.000,00		237.000,00
Total do Programa:	237.000,00	0,00	237.000,00
Total da Sub Funcao:	237.000,00	0,00	237.000,00
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 1028 - CULTURA POPULAR			
2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Funcao:	574.000,00	6.000,00	580.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	574.000,00	6.000,00	580.000,00
UO: 30039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
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	310.000,00		310.000,00
1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	310.000,00	2.000,00	312.000,00
Total da Sub Funcao:	310.000,00	2.000,00	312.000,00
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL			
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		3.000,00	3.000,00
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	5.000,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	5.000,00	5.000,00
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL			
2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Funcao:	315.000,00	7.000,00	322.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	315.000,00	7.000,00	322.000,00
UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	192.000,00		192.000,00
1062 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	192.000,00	1.000,00	193.000,00
Total da Sub Funcao:	192.000,00	1.000,00	193.000,00
Total da Funcao:	192.000,00	1.000,00	193.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 30042 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0353 - COMERCIALIZAÇÃO			
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDIMIENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	204.200,00		204.200,00
1064 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EMPREENDIMIENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		2.000,00	2.000,00
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO		2.000,00	2.000,00
1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		2.000,00	2.000,00
1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	204.200,00	8.000,00	212.200,00
Total da Sub Funcao:	204.200,00	8.000,00	212.200,00
Total da Funcao:	204.200,00	8.000,00	212.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	192.000,00	1.000,00	193.000,00
UO: 30043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS	741.000,00		741.000,00
1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	741.000,00	1.000,00	742.000,00
Total da Sub Funcao:	741.000,00	1.000,00	742.000,00
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	201.681,45		201.681,45
Total do Programa:	201.681,45	0,00	201.681,45
Total da Sub Funcao:	201.681,45	0,00	201.681,45
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.618,55		45.618,55
Total do Programa:	45.618,55	0,00	45.618,55
Total da Sub Funcao:	45.618,55	0,00	45.618,55
Total da Funcao:	988.300,00	1.000,00	989.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	988.300,00	1.000,00	989.300,00
UO: 30046 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	936.000,00		936.000,00
1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	936.000,00	2.000,00	938.000,00
Total da Sub Funcao:	936.000,00	2.000,00	938.000,00
Total da Funcao:	936.000,00	2.000,00	938.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	936.000,00	2.000,00	938.000,00
UO: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
2034 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL	1.813.000,00		1.813.000,00
Total do Programa:	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
1038 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		63.000,00	63.000,00
Total do Programa:	0,00	63.000,00	63.000,00
Total da Sub Funcao:	1.813.000,00	63.000,00	1.876.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1045 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Programa: 0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS			
1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		411.000,00	411.000,00
Total do Programa:	0,00	411.000,00	411.000,00
Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		60.000,00	60.000,00
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		2.000,00	2.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E /OU ÁREAS DE LAZER		110.000,00	110.000,00
1043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		2.000,00	2.000,00
1076 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	176.000,00	176.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	589.000,00	589.000,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
2072 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES		11.000,00	11.000,00
1077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DARTE		2.000,00	2.000,00
1088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	5.000,00	15.000,00	20.000,00
Total da Sub Funcao:	5.000,00	15.000,00	20.000,00
Total da Funcao:	1.818.000,00	667.000,00	2.485.000,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS			
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLICAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO			



				PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operação Especial	Projeto	Total		
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO						
Programa: 0017 - SANEAMENTO BASICO						
1048 - CONSTRUÇÃO, E/ OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO			52.000,00	52.000,00		
1049 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MUNICIPAIS			2.000,00	2.000,00		
1050 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			2.000,00	2.000,00		
Total do Programa:		0,00	56.000,00	56.000,00		
Total da Sub Funcao:		0,00	56.000,00	56.000,00		
Total da Funcao:		0,00	56.000,00	56.000,00		
Função: 25 - ENERGIA						
SubFunção: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA						
Programa: 0269 - ELETRIFICACAO RURAL						
1051 - EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA			2.000,00	2.000,00		
Total do Programa:		0,00	2.000,00	2.000,00		
Total da Sub Funcao:		0,00	2.000,00	2.000,00		
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			2.000,00	2.000,00		
Total do Programa:		0,00	2.000,00	2.000,00		
Programa: 0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS						
1052 - CONSTRUÇÃO , RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			52.000,00	52.000,00		
Total do Programa:		0,00	52.000,00	52.000,00		
Total da Sub Funcao:		0,00	54.000,00	54.000,00		
Total da Funcao:		0,00	54.000,00	54.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.818.000,00	781.000,00	2.599.000,00		
Total do Orgao:		11.355.500,00	839.000,00	12.194.500,00		



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	21.000,00		21.000,00
Total do Programa:	21.000,00	0,00	21.000,00
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2085 - CONCURSOS PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS			
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	7.500,00		7.500,00
2019 - APOIO A ESTUDANTES	252.000,00		252.000,00
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	655.000,00		655.000,00
2024 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	120.000,00		120.000,00
2077 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	21.000,00		21.000,00
2078 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	5.000,00		5.000,00
4302 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00		12.000,00
1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.000,00	3.000,00
1075 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	1.072.500,00	4.000,00	1.076.500,00
Total da Sub Funcao:	1.096.500,00	4.000,00	1.100.500,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS			
1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
4300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.517.000,00		1.517.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total do Programa:			
	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS			
2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	291.000,00		291.000,00
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.270.000,00		1.270.000,00
6301 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	58.000,00		58.000,00
1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00	2.000,00
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		53.000,00	53.000,00
Total do Programa:			
	1.619.000,00	55.000,00	1.674.000,00
Total da Sub Função:			
	3.136.000,00	55.000,00	3.191.000,00
SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR			
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS			
2082 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA	47.000,00		47.000,00
Total do Programa:			
	47.000,00	0,00	47.000,00
Total da Sub Função:			
	47.000,00	0,00	47.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS			
2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	105.000,00		105.000,00
2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	14.500,00		14.500,00
2086 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	14.500,00		14.500,00
1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR		2.000,00	2.000,00
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR		5.000,00	5.000,00
1090 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE		4.000,00	4.000,00
1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE		5.000,00	5.000,00
Total do Programa:			
	134.000,00	16.000,00	150.000,00
Total da Sub Função:			
	134.000,00	16.000,00	150.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS			
2075 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	60.000,00		60.000,00
Total do Programa:			
	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Sub Função:			
	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Função:			
	4.473.500,00	77.000,00	4.550.500,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:			
	4.473.500,00	77.000,00	4.550.500,00
 UO: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
 Função: 12 - EDUCAÇÃO			
 SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
 Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS			
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.361.000,00		1.361.000,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	13.490.000,00		13.490.000,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	1.000,00
1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENISNO FUNDAMENTAL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	14.851.000,00	3.000,00	14.854.000,00
Total da Sub Funcao:	14.851.000,00	3.000,00	14.854.000,00
 SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
 Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS			
2028 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	14.000,00		14.000,00
2088 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE	15.000,00		15.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	5.000,00		5.000,00
1028 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES		1.000,00	1.000,00
1029 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	34.000,00	3.000,00	37.000,00
Total da Sub Funcao:	34.000,00	3.000,00	37.000,00
 SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
 Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS			
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -EJA	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Funcao:	14.888.000,00	6.000,00	14.894.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	14.888.000,00	6.000,00	14.894.000,00
Total do Orgao:	19.361.500,00	83.000,00	19.444.500,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2084 - CONCURSOS PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00		5.000,00
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.797.000,00		4.797.000,00
2070 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	49.000,00		49.000,00
4301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00		12.000,00
1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.000,00	6.000,00
1056 - OBRAS A CARGO DO FMS		14.000,00	14.000,00
Total do Programa:	4.863.000,00	20.000,00	4.883.000,00
Total da Sub Funcao:	4.866.000,00	20.000,00	4.886.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
1092 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
2035 - PAB FIXO	917.000,00		917.000,00
2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.556.000,00		1.556.000,00
2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.232.000,00		1.232.000,00
2066 - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	309.000,00		309.000,00
2067 - SAÚDE BUCAL - SB	467.000,00		467.000,00
2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	545.000,00		545.000,00
2089 - REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES	4.000,00		4.000,00
6305 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	1.000,00		1.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		363.000,00	363.000,00
1100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	5.031.000,00	365.000,00	5.396.000,00
Total da Sub Funcao:	5.031.000,00	365.000,00	5.396.000,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
2076 - MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS	1.877.000,00		1.877.000,00
2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD	64.000,00		64.000,00
2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	364.000,00		364.000,00
Total do Programa:	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00
Total da Sub Funcao:	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
2063 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	318.000,00		318.000,00
Total do Programa:	318.000,00	0,00	318.000,00
Total da Sub Funcao:	318.000,00	0,00	318.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	265.000,00		265.000,00
Total do Programa:	265.000,00	0,00	265.000,00
Total da Sub Funcao:	265.000,00	0,00	265.000,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
6303 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	579.000,00		579.000,00
Total do Programa:	579.000,00	0,00	579.000,00
Total da Sub Funcao:	579.000,00	0,00	579.000,00
Total da Funcao:	13.364.000,00	387.000,00	13.751.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	13.364.000,00	387.000,00	13.751.000,00
Total do Orgao:	13.364.000,00	387.000,00	13.751.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
4031 - CONCURSO PUBLICO	6.000,00		6.000,00
1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	6.000,00	1.000,00	7.000,00
Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME			
6320 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00		7.000,00
1057 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	7.000,00	1.000,00	8.000,00
Total da Sub Funcao:	13.000,00	2.000,00	15.000,00
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE			
1060 - OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTENCIA AO IDOSO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE			
1072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE			
4030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13.500,00		13.500,00
Total do Programa:	13.500,00	0,00	13.500,00
Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	163.000,00		163.000,00
Total do Programa:	163.000,00	0,00	163.000,00
Total da Sub Funcao:	176.500,00	0,00	176.500,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
1098 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MPLIAÇÃO DO CRAS		1.000,00	1.000,00
1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MPLIAÇÃO DO CREAS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME			
4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.312.500,00		1.312.500,00
4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	14.000,00		14.000,00
4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	65.000,00		65.000,00
4027 - BENEFÍCIO EVENTUAL	2.000,00		2.000,00
6306 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	21.000,00		21.000,00
6307 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	6.000,00		6.000,00
6308 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	552.000,00		552.000,00
6309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	173.000,00		173.000,00
6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00		15.000,00
6311 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	16.000,00		16.000,00
6312 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	16.000,00		16.000,00
6313 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	13.000,00		13.000,00
6314 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	47.000,00		47.000,00
6315 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.000,00		8.000,00
6316 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	8.000,00		8.000,00
6317 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	8.000,00		8.000,00
1059 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	2.276.500,00	2.000,00	2.278.500,00
Total da Sub Funcao:	2.276.500,00	4.000,00	2.280.500,00
SubFunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO			
Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME			
4026 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	2.470.000,00	10.000,00	2.480.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.470.000,00	10.000,00	2.480.000,00
	Total do Orgao:	2.470.000,00	10.000,00	2.480.000,00
	Total da Despesa:			50.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	2.110.000,00	20.000,00	2.130.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	2.110.000,00	20.000,00	2.130.000,00
1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	2.110.000,00	20.000,00	2.130.000,00
02 - JUDICIÁRIA	562.000,00	1.000,00	563.000,00
061 - ACAO JUDICIARIA	562.000,00	1.000,00	563.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	562.000,00	1.000,00	563.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.844.681,45	59.618,55	6.904.300,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	160.000,00	1.000,00	161.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	160.000,00	1.000,00	161.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.734.000,00	12.000,00	5.746.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.734.000,00	10.000,00	5.744.000,00
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	2.000,00	2.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	741.000,00	1.000,00	742.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	741.000,00	1.000,00	742.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.000,00	0,00	3.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	3.000,00	0,00	3.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.000,00	0,00	5.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	201.681,45	0,00	201.681,45
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	201.681,45	0,00	201.681,45
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	45.618,55	45.618,55
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	45.618,55	45.618,55
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.470.000,00	10.000,00	2.480.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	13.000,00	2.000,00	15.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	6.000,00	1.000,00	7.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	7.000,00	1.000,00	8.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	2.000,00	2.000,00
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	2.000,00	2.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	2.000,00	2.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	176.500,00	0,00	176.500,00
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	13.500,00	0,00	13.500,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	163.000,00	0,00	163.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.276.500,00	4.000,00	2.280.500,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	2.000,00	2.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	2.276.500,00	2.000,00	2.278.500,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	4.000,00	0,00	4.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	4.000,00	0,00	4.000,00
10 - SAÚDE	13.364.000,00	387.000,00	13.751.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.866.000,00	20.000,00	4.886.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	4.863.000,00	20.000,00	4.883.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	2.000,00	2.000,00
301 - ATENCAO BASICA	5.031.000,00	365.000,00	5.396.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	5.031.000,00	365.000,00	5.396.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	318.000,00	0,00	318.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	318.000,00	0,00	318.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	265.000,00	0,00	265.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	265.000,00	0,00	265.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	579.000,00	0,00	579.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	579.000,00	0,00	579.000,00
12 - EDUCAÇÃO	19.361.500,00	83.000,00	19.444.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.096.500,00	4.000,00	1.100.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00	0,00	21.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	3.000,00	0,00	3.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	1.072.500,00	4.000,00	1.076.500,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	0,00	2.000,00	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.987.000,00	58.000,00	18.045.000,00
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	16.470.000,00	58.000,00	16.528.000,00
364 - ENSINO SUPERIOR	47.000,00	0,00	47.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	47.000,00	0,00	47.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	168.000,00	19.000,00	187.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	168.000,00	19.000,00	187.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	63.000,00	0,00	63.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	63.000,00	0,00	63.000,00
13 - CULTURA	574.000,00	6.000,00	580.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	331.000,00	6.000,00	337.000,00
1028 - CULTURA POPULAR	331.000,00	6.000,00	337.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	237.000,00	0,00	237.000,00
1028 - CULTURA POPULAR	237.000,00	0,00	237.000,00
695 - TURISMO	6.000,00	0,00	6.000,00
1028 - CULTURA POPULAR	6.000,00	0,00	6.000,00
15 - URBANISMO	1.916.000,00	667.000,00	2.583.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.813.000,00	63.000,00	1.876.000,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	63.000,00	63.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	589.000,00	589.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	2.000,00	2.000,00
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	411.000,00	411.000,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	176.000,00	176.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	103.000,00	15.000,00	118.000,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.000,00	15.000,00	20.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	98.000,00	0,00	98.000,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
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	56.000,00	56.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	56.000,00	56.000,00
0017 - SANEAMENTO BASICO	0,00	56.000,00	56.000,00
20 - AGRICULTURA	894.000,00	22.000,00	916.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	890.000,00	12.000,00	902.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	890.000,00	12.000,00	902.000,00
601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	4.000,00	8.000,00	12.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	4.000,00	8.000,00	12.000,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	2.000,00	2.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	204.200,00	8.000,00	212.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	204.200,00	8.000,00	212.200,00
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	204.200,00	8.000,00	212.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
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	54.000,00	54.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	54.000,00	54.000,00
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	52.000,00	52.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	315.000,00	7.000,00	322.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	310.000,00	2.000,00	312.000,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	310.000,00	2.000,00	312.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	5.000,00	5.000,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
813 - LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Despesa:			50.000.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
02 - JUDICIÁRIA	563.000,00	0,00	563.000,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	563.000,00	0,00	563.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	563.000,00	0,00	563.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.902.300,00	2.000,00	6.904.300,00
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	161.000,00	0,00	161.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	161.000,00	0,00	161.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.744.000,00	2.000,00	5.746.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.743.000,00	1.000,00	5.744.000,00
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	742.000,00	0,00	742.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	742.000,00	0,00	742.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	3.000,00	0,00	3.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.000,00	0,00	5.000,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	201.681,45	0,00	201.681,45
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	201.681,45	0,00	201.681,45
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.618,55	0,00	45.618,55
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.618,55	0,00	45.618,55
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.737.000,00	743.000,00	2.480.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	1.000,00	15.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	6.000,00	1.000,00	7.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	8.000,00	0,00	8.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	170.500,00	6.000,00	176.500,00
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	7.500,00	6.000,00	13.500,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	163.000,00	0,00	163.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.546.500,00	734.000,00	2.280.500,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	2.000,00	2.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	1.546.500,00	732.000,00	2.278.500,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	4.000,00	0,00	4.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	4.000,00	0,00	4.000,00
10 - SAÚDE	0,00	13.751.000,00	13.751.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.886.000,00	4.886.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	4.883.000,00	4.883.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	2.000,00	2.000,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	5.396.000,00	5.396.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	5.396.000,00	5.396.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.305.000,00	2.305.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	2.305.000,00	2.305.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	318.000,00	318.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	318.000,00	318.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	265.000,00	265.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	265.000,00	265.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	579.000,00	579.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	579.000,00	579.000,00
12 - EDUCAÇÃO	430.500,00	19.014.000,00	19.444.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	268.500,00	832.000,00	1.100.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	20.000,00	21.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	3.000,00	3.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	267.500,00	809.000,00	1.076.500,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	52.000,00	17.993.000,00	18.045.000,00
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	1.517.000,00	1.517.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	52.000,00	16.476.000,00	16.528.000,00
364 - ENSINO SUPERIOR	45.000,00	2.000,00	47.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	45.000,00	2.000,00	47.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	44.000,00	143.000,00	187.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	44.000,00	143.000,00	187.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	43.000,00	63.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	20.000,00	43.000,00	63.000,00
13 - CULTURA	575.000,00	5.000,00	580.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	334.000,00	3.000,00	337.000,00
1028 - CULTURA POPULAR	334.000,00	3.000,00	337.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	237.000,00	0,00	237.000,00
1028 - CULTURA POPULAR	237.000,00	0,00	237.000,00
695 - TURISMO	4.000,00	2.000,00	6.000,00
1028 - CULTURA POPULAR	4.000,00	2.000,00	6.000,00
15 - URBANISMO	1.858.000,00	725.000,00	2.583.000,00



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.823.000,00	53.000,00	1.876.000,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.812.000,00	1.000,00	1.813.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	11.000,00	52.000,00	63.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	564.000,00	589.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	1.000,00	410.000,00	411.000,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	23.000,00	153.000,00	176.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	10.000,00	108.000,00	118.000,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	7.000,00	13.000,00	20.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	3.000,00	95.000,00	98.000,00
16 - HABITAÇÃO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
481 - HABITACAO 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	53.000,00	56.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	3.000,00	53.000,00	56.000,00
0017 - SANEAMENTO BASICO	3.000,00	53.000,00	56.000,00
20 - AGRICULTURA	904.000,00	12.000,00	916.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	896.000,00	6.000,00	902.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	896.000,00	6.000,00	902.000,00
601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	7.000,00	5.000,00	12.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	7.000,00	5.000,00	12.000,00
605 - ABASTECIMENTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.000,00	1.000,00	2.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	208.200,00	4.000,00	212.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	208.200,00	4.000,00	212.200,00
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	208.200,00	4.000,00	212.200,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
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	52.000,00	54.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2.000,00	52.000,00	54.000,00
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	1.000,00	51.000,00	52.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	319.000,00	3.000,00	322.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	311.000,00	1.000,00	312.000,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	311.000,00	1.000,00	312.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	3.000,00	2.000,00	5.000,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	3.000,00	2.000,00	5.000,00
813 - LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Despesa:		50.000.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

LOA 2017

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	563.000,00	0,00	6.904.300,00	0,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.130.000,00	563.000,00	0,00	6.904.300,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

LOA 2017

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
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	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 SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751.000,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	13.751.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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	580.000,00	0,00	2.583.000,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	19.444.500,00	0,00	0,00	0,00
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	19.444.500,00	580.000,00	0,00	2.583.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	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	56.000,00	0,00	0,00	916.000,00
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	56.000,00	0,00	0,00	916.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
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	212.200,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	212.200,00	0,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130.000,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	54.000,00	322.000,00	0,00	0,00	12.194.500,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444.500,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751.000,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00
Total	54.000,00	322.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL		
Ação: 01.031.1015 : 1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 01.031.1015 : 1070 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 01.031.1015 : 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	264.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	500,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	102.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	Total da Ação:	2.080.000,00
Ação: 01.031.1015 : 6319 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
	Total da Ação:	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.130.000,00	20.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total do Orgao:	2.130.000,00	20.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		
UO: 30031 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.1016 : 1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 04.122.1016 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	158.000,00	
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	82.000,00	
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	200.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
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	
Total da Ação:		1.163.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.168.000,00	5.000,00



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: 02.061.1016 : 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: 02.061.1016 : 2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00	
	Total da Ação:	310.000,00
Ação: 02.061.1016 : 2005 - MANUNTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	
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 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
	Total da Ação:	252.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	563.000,00	562.000,00
		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: 30033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Ação: 04.121.1016 : 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.121.1016 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
	Total da Ação:	160.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	161.000,00	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: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.1018 : 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
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 04.122.1016 : 1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 04.122.1016 : 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	273.000,00	
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	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.226.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	3.179.000,00	
Ação: 04.122.1016 : 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 - PENSOES	52.000,00	
Total da Ação:	53.000,00	
Ação: 04.126.1016 : 2010 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 04.128.1016 : 2011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 04.122.1016 : 2060 - DESPESA COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	208.000,00	
Total da Ação:	208.000,00	
Ação: 04.122.1016 : 2061 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.455.000,00	4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		
UO: 30035 - SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE		
Ação: 20.601.1016 : 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: 20.122.1016 : 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		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 20.601.1016 : 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: 20.605.1016 : 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: 20.122.1016 : 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: 20.122.1016 : 1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO		
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: 20.122.1016 : 1093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.122.1016 : 1094 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
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: 20.122.1016 : 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00	
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	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
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	
	Total da Ação:	887.000,00
Ação: 20.122.1016 : 2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		
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	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 20.601.1016 : 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	
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 15.452.1016 : 6300 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
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	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:	98.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	992.000,00	22.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		
UO: 30038 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS		
Ação: 13.122.1028 : 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
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.122.1028 : 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
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.122.1028 : 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
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.122.1028 : 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	
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	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	331.000,00	
Ação: 13.392.1028 : 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 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
Total da Ação:	237.000,00	
Ação: 13.695.1028 : 2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		



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 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	580.000,00	6.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		
UO: 30039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Ação: 27.122.1029 : 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: 27.812.1029 : 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		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 27.812.1029 : 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIÇÃO 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: 27.122.1029 : 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.000,00	
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 EXERCICIOS 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	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	310.000,00	
Ação: 27.813.1029 : 2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	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	
Total da Ação:	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	322.000,00	315.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		
UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Ação: 04.122.1016 : 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
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 04.122.1016 : 2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	
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	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:		192.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	193.000,00	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: 30042 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		
Ação: 23.122.0353 : 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: 23.122.0353 : 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: 23.122.0353 : 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: 23.122.0353 : 1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA		
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: 23.122.0353 : 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.200,00	
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	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	204.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:	212.200,00	8.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		
UO: 30043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS		
Ação: 04.123.1016 : 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
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.123.1016 : 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	210.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	
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 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
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	
	Total da Ação:	741.000,00
Ação: 04.843.1016 : 2013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.681,45	
	Total da Ação:	201.681,45
Ação: 04.999.0999 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.618,55	
	Total da Ação:	45.618,55
Total da Unidade Orçamentária:	989.300,00	988.300,00
		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: 30046 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL		
Ação: 04.122.1016 : 1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
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: 04.122.1016 : 2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	99.000,00	
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	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
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	
Total da Ação:		936.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	938.000,00	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		
UO: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Ação: 15.122.1016 : 1038 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		63.000,00
Ação: 15.451.1005 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
Total da Ação:		60.000,00
Ação: 15.451.1005 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
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: 15.451.1005 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E /OU ÁREAS DE LAZER		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
Total da Ação:		110.000,00
Ação: 15.451.1005 : 1043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0537 : 1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
Total da Ação:		411.000,00
Ação: 15.451.0323 : 1045 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.452.1005 : 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		10.000,00
	Total da Ação:	11.000,00
Ação: 16.481.0317 : 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
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 17.512.0017 : 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 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	52.000,00
Ação: 17.512.0017 : 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
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 17.512.0017 : 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
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 25.751.0269 : 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
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 26.782.0537 : 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 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	52.000,00
Ação: 26.782.0532 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 15.451.1005 : 1076 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS		
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: 15.452.1005 : 1077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DARTE		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.452.1005 : 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
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.122.1005 : 2034 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	162.000,00	
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	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	266.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	450.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - 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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	1.813.000,00	
Ação: 15.452.1005 : 2072 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO		
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	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	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.599.000,00	781.000,00
Total do Orgao:	12.194.500,00	839.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.122.1026 : 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		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 12.361.1026 : 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		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 12.361.1026 : 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		50.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	53.000,00
Ação: 12.365.1026 : 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		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 12.365.1026 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 12.122.1026 : 1075 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 12.242.1026 : 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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.365.1026 : 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		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 12.365.1026 : 1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 12.122.1026 : 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	500,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		7.500,00
Ação: 12.122.1026 : 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	250.000,00	
Total da Ação:		252.000,00
Ação: 12.122.0021 : 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



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 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	21.000,00	
Ação: 12.361.1026 : 2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	241.000,00	
Total da Ação:	291.000,00	
Ação: 12.361.1026 : 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	980.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	217.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	1.270.000,00	
Ação: 12.122.1026 : 2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	293.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	
Total da Ação:	655.000,00	
Ação: 12.122.1026 : 2024 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	
Total da Ação:	120.000,00	
Ação: 12.365.1026 : 2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	
Total da Ação:	105.000,00	
Ação: 12.365.1026 : 2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR		
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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	14.500,00	
Ação: 12.366.1026 : 2075 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
Total da Ação:	60.000,00	
Ação: 12.122.1026 : 2077 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUICOES	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:	21.000,00	
Ação: 12.122.1026 : 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	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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 12.364.1026 : 2082 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	47.000,00	
Ação: 12.122.1016 : 2085 - CONCURSOS PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 12.365.1026 : 2086 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - 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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:	14.500,00	
Ação: 12.361.1007 : 4300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	420.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.517.000,00	
Ação: 12.122.1026 : 4302 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	12.000,00	
Ação: 12.361.1026 : 6301 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	
Total da Ação:	58.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	4.550.500,00	77.000,00



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: 12.361.1026 : 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 12.361.1026 : 1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENISNO FUNDAMENTAL		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 12.365.1026 : 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: 12.365.1026 : 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		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 12.361.1026 : 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
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	1.100.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	243.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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 SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	Total da Ação:	1.361.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.365.1026 : 2028 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO 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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	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:	14.000,00	
Ação: 12.365.1026 : 2088 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO 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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	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: 12.361.1026 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	449.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.600.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.430.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
Total da Ação:	13.490.000,00	
Ação: 12.365.1026 : 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	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	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 12.366.1026 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -EJA		
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	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	14.894.000,00	6.000,00
Total do Orgão:	19.444.500,00	83.000,00



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: 10.122.1021 : 1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 10.301.1021 : 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		200.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		154.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		363.000,00
Ação: 10.122.1021 : 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		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		14.000,00
Ação: 10.242.1021 : 1092 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0193.006 - 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: 10.301.1021 : 1100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.301.1021 : 2035 - PAB FIXO		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	657.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	110.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
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	20.000,00	
	Total da Ação:	917.000,00
Ação: 10.122.1021 : 2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	Total da Ação:	5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.303.1021 : 2063 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
Total da Ação:	318.000,00	
Ação: 10.301.1021 : 2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	601.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
Total da Ação:	1.556.000,00	
Ação: 10.301.1021 : 2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
Total da Ação:	1.232.000,00	
Ação: 10.301.1021 : 2066 - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	309.000,00	
Ação: 10.301.1021 : 2067 - SAÚDE BUCAL - SB		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	78.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
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	22.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	467.000,00	
Ação: 10.122.1021 : 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	620.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.596.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	488.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	110.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	290.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	700.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	140.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	
Total da Ação:	4.797.000,00	
Ação: 10.122.1021 : 2070 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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	
	Total da Ação:	49.000,00
Ação: 10.302.1021 : 2076 - MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.169.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	276.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	241.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.877.000,00	
Ação: 10.302.1021 : 2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD		
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50.000,00	
Total da Ação:	64.000,00	
Ação: 10.302.1021 : 2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	364.000,00	
Ação: 10.301.1021 : 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	448.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
		545.000,00
Ação: 10.122.0021 : 2084 - CONCURSOS PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
Total da Ação:		
		3.000,00
Ação: 10.301.1021 : 2089 - REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		
		4.000,00
Ação: 10.122.1021 : 4301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
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 LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		
		12.000,00
Ação: 10.304.1021 : 6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS		27.000,00
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
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	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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:	265.000,00		
Ação: 10.305.1021 : 6303 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	439.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	99.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	800,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total da Ação:	579.000,00		
Ação: 10.301.1021 : 6305 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
Total da Ação:	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:	13.751.000,00	13.364.000,00	387.000,00
Total do Orgao:	13.751.000,00	13.364.000,00	387.000,00



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: 08.122.1020 : 1057 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.244.1020 : 1059 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE		
4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXILIOS		1.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.241.1018 : 1060 - OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTENCIA AO IDOSO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - 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: 08.242.1018 : 1072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - 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: 08.122.1016 : 1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.244.1016 : 1098 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MPLIAÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.244.1016 : 1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MPLIAÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.244.1020 : 4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
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	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	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.06.00.00 : 0100.000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS 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	200.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	180.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	75.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	89.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	164.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.500,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00	
Total da Ação:	1.312.500,00	
Ação: 08.244.1020 : 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	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	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	14.000,00	
Ação: 08.243.1020 : 4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		163.000,00
Ação: 08.244.1020 : 4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - 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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - 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	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		65.000,00
Ação: 08.334.1020 : 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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 08.244.1020 : 4027 - BENEFÍCIO EVENTUAL		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 08.243.1018 : 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 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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 : 0193.997 - 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	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - 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	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	13.500,00
Ação: 08.122.1016 : 4031 - CONCURSO PUBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 08.244.1020 : 6306 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
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	
3190.13.00.00 : 0100.000 - 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	1.000,00	
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	Total da Ação:	21.000,00
Ação: 08.244.1020 : 6307 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
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	1.000,00	
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	1.000,00	
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 08.244.1020 : 6308 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	
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	
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:	552.000,00	
Ação: 08.244.1020 : 6309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	173.000,00	
Ação: 08.244.1020 : 6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
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	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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	1.000,00	
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	1.000,00	
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:	15.000,00
Ação: 08.244.1020 : 6311 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	16.000,00
Ação: 08.244.1020 : 6312 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
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	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	16.000,00
Ação: 08.244.1020 : 6313 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
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	3.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:	13.000,00	
Ação: 08.244.1020 : 6314 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF			
3390.30.00.00	: 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
	Total da Ação:	47.000,00	
Ação: 08.244.1020 : 6315 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	: 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00	: 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00	: 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00	: 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 08.244.1020 : 6316 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	: 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00	: 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00	: 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00	: 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 08.244.1020 : 6317 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	: 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00	: 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00	: 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00	: 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	8.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Ação: 08.122.1020 : 6320 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		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		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00	
	Total da Ação:	7.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	2.480.000,00	10.000,00
	Total do Orgao:	2.480.000,00	10.000,00
	Total da Despesa:		50.000.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - TESOURO	2.130.000,00
Soma:	2.130.000,00
02 - JUDICIÁRIA	
0100.000 - TESOURO	563.000,00
Soma:	563.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	6.902.300,00
0193.025 - CONVÊNIOS	2.000,00
Soma:	6.904.300,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - TESOURO	1.737.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	7.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	680.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADAS	56.000,00
Soma:	2.480.000,00
10 - SAÚDE	
0193.006 - SAUDE RECURSOS PROPRIOS	7.689.000,00
0193.020 - ROYALTIES	12.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	214.000,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	5.656.000,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	180.000,00
Soma:	13.751.000,00
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	430.500,00
0193.003 - FUNDEB	14.893.000,00
0193.020 - ROYALTIES	12.000,00
0193.022 - SALARIO EDUCACAO	655.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	21.000,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	148.000,00
0193.050 - MDE- RECURSOS PROPRIOS	2.882.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADAS	403.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
	Soma: 19.444.500,00
13 - CULTURA	
0100.000 - TESOURO	575.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	5.000,00
	Soma: 580.000,00
15 - URBANISMO	
0100.000 - TESOURO	1.858.000,00
0193.012 - CIDE	62.000,00
0193.020 - ROYALTIES	196.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	467.000,00
	Soma: 2.583.000,00
16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	1.000,00
	Soma: 2.000,00
17 - SANEAMENTO	
0100.000 - TESOURO	3.000,00
0193.020 - ROYALTIES	50.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	3.000,00
	Soma: 56.000,00
20 - AGRICULTURA	
0100.000 - TESOURO	904.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	12.000,00
	Soma: 916.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
0100.000 - TESOURO	208.200,00
0193.025 - CONVÊNIO	4.000,00
	Soma: 212.200,00
25 - ENERGIA	
0100.000 - TESOURO	1.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
Soma:	2.000,00
26 - TRANSPORTE	
0100.000 - TESOURO	2.000,00
0193.020 - ROYALTIES	50.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	2.000,00
Soma:	54.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	
0100.000 - TESOURO	319.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	3.000,00
Soma:	322.000,00
Total da Despesa:	50.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
 LDO 2017 / LOA 2017

REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2016

Valério Fontana Sec. Finanças Pref. Municipal
 Raulson Brito de Oliveira
 José Carlos de Oliveira M. Pref. Municipal
 Francisco Vieira Soares Sec. Planejamento
 Alaguar Jr. Luiz Fontana / Sec. Finanças
 José V. do Santos SMS
 Natia Suly Santana Gerente SMS
 Dr. Alcir F. da Silva
 José Antonio Manoel de Aguiar
 Patrícia dos Santos
 Sônia Melo da Silva
 Marina do Prado
 Cristiane dos Santos
 Mônica Martins dos Santos
 Joice Vieira A. de Araújo Lima
 Gláucia Pereira de Sousa
 André
 José Henrique de Santana



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2016

José de Alencar Alves Barrero - SMS
Adriana v. S. dos Reis - Infraestrutura
Paulo A. de Medeiros - Vereador
José Henrique de Santana Santos - Professor
José Pereira de Moraes Júnior - Infraestrutura
Ruy Adalberto dos Reis - Professor
Gervásio Lúcio Santana Neto
Jorge Roberto A. da Silva
José Francisco A. Silva
Eliete Souza
Maurício de A. Costa Neto
Gêise de Oliveira
Gustavo Costa Viana - Magister
William Souza Almeida
Alves Roberto de Brito Brito
José Manoel de Sá
Cynthia Batista dos Santos
Kerina Argelien Jilva Pereira



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2017 / LOA 2017

REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2016

Cláudio Antônio de Almeida

Cláudio Campos

Donatelli Mourão

José Roberto de Souza

Reinaldo Santos Santana

Gilmar Nunes da Rocha

José Milton Santos

Wesley Alves Araújo

Ana Patrícia Félix Santos

José Manoel da Silva Lima



ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Nossa Senhora das Dores/SE, 21 de dezembro de 2016.

Ofício Nº 0132/2016
REF. CMNSD/GP

Excelentíssimo Sr. Prefeito,

Através do presente, estou encaminhando em anexo a Vossa Excelência, cópia da EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2016, ao Projeto de Lei do Executivo Municipal Nº 018/2015, de 22 de agosto de 2016 – LOA 2017 e PROJETO DE LEI Nº 018/2016, de 22 de agosto de 2016, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nossa Senhora das Dores/SE, para o exercício financeiro de 2017”, aprovados(as) neste Poder Legislativo Municipal.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


GERINO OLIVEIRA SANTOS
Presidente Interino

RECEBI
EM 21/12/2016
RECEBI
EM 21/12/16

Ao
Excelentíssimo Sr.
João Marcelo Montarroyos Leite
Prefeito do Município de Nossa Senhora das Dores/SE



APROVADO
EM 31/10/16
Gerino Oliveira Santos
PRESIDENTE INTERINO

ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

PROJETO DE LEI Nº 018/2016- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

De 17 de outubro de 2016

EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2016

Pelo presente e na forma Regimental, proponho que sejam procedidas, a seguinte modificação do Projeto de Lei Nº 018/2016, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de 2017.

Art.1º Altera valores das dotações parciais constantes no QDD- Quadro Detalhamento da Despesa da Câmara Municipal de Vereadores do Município de NOSSA SENHORA DAS DORES, conforme detalhamento abaixo:

U.O	Ação	Nome	ED	Nome	Valor existente	Valor com a emenda	Diferença
01000	2001	Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal	339046.00	Auxílio Alimentação	50.000,00	102.000,00	52.000,00

Art.2º - Os valores necessários para cobertura dos acréscimos sugeridos deverão ser retirados nas seguintes dotações da Câmara Municipal:

U.O	Ação	Nome	ED	Nome	Valor existente	Valor com a emenda	Diferença
01000	2001	Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal	339014.00	Diárias Pessoal Civil	150.000,00	98.000,00	52.000,00

Art. 3º - Permanecem inalteradas as demais dotações orçamentárias constantes na Unidade Orçamentária - UO: 01001 - Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Nossa Senhora das Dores/SE, em 17 de outubro de 2016

JOSE HÉLIO PEREIRA DE JESUS
Vereador/PropONENTE



ESTADO DE SERGIPE
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

JUSTIFICATIVA A EMENDA MODIFICATIVA

A presente emenda é justificada pela necessidade de corrigir algumas distorções no Orçamento, adequando a estimativa da despesa às necessidades do Poder Legislativo.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Nossa Senhora das Dores/SE, em 17 de outubro de 2016.


JOSÉ NÉLIO PEREIRA DE JESUS
Vereador/Proponente