



PREFEITURA MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DAS DORES – SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 248/2014
DE 24 DE DEZEMBRO DE 2014**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DAS DORES – SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO

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

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

Art. 7º - Nova redação.

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

Parágrafo Único – Suprimido.

I – Suprimido.

II – Suprimido.

III – Suprimido.

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL
NOSSA SENHORA DAS DORES – SERGIPE
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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


FERNANDO LIMA COSTA
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00	RECEITA CORRENTE		49.727.257,00
1100.00.00.00	TRIBUTARIA		1.350.200,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.250.000,00	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		
1112.02.00.00	: 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.04.31.00	: 0100.000 - RETIDO NAS FONTES		
1112.04.34.00	: 0100.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS		
1112.08.00.00	: 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS		
1113.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		
1113.05.00.00	: 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		
1120.00.00.00	TAXAS	100.100,00	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		
1121.00.00.00	: 0100.000 - TPP - Taxas pelo Exercício do Poder de Policia		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		
1122.00.00.00	: 0100.000 - Taxas pela Prestação de Serviços		
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	100,00	
1130.00.00.00	: 0100.000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	
1130.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		
1130.00.00.00	: 0100.000 - Contribuição de Melhoria		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICAO		
1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS		
1220.00.00.00	: 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS		
1220.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA		
1220.25.00.00	: 0100.000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		
1325.01.01.00	: 0193.020 - RECETA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYAL TIES		
1325.01.02.00	: 0193.003 - RECETA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		
1325.01.03.00	: 0193.027 - RECETA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE		
1325.01.05.00	: 0193.050 - RECETA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E		
1325.01.06.00	: 0193.006 - RECETA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE		
1325.01.07.00	: 0193.030 - RECETA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		
1325.01.99.00	: 0193.003 - RECETA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		
1325.01.99.00	: 0193.025 - RECETA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		
1325.02.00.00	: 0100.000 - Remuneração de Depósitos Não Vinculados		
		137.000,00	137.000,00
		137.000,00	
		185.000,00	185.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Fonte	Categoria Econômica
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			
1600.00.00.00 -		2.100,00	2.100,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			
1600.13.02.00 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		1.000,00	
1600.44.00.00 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS		100,00	
1600.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO			
1721.01.02.00 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		26.474.847,00	
1721.01.05.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		19.000.000,00	
1721.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI No 7.990/89		20.000,00	
1721.22.70.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		110.000,00	
1721.33.10.00 - Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF		130.000,00	
1721.33.11.00 - Piso Fixo de Vigilância e Promoção de Saúde - PFPVS		280.000,00	
1721.33.12.00 - Pab Fixo		297.000,00	
1721.33.13.00 - Saúde da Família - SF		700.000,00	
1721.33.14.00 - Agentes Comunitários de Saúde - ACS		966.000,00	
1721.33.15.00 - Assistência Farmacêutica Básica		600.000,00	
1721.33.16.00 - Saúde Bucal		165.000,00	
1721.33.17.00 - MAC - Média e Alta Complexidade		350.000,00	
1721.33.18.00 - Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade - PMAQ		800.000,00	
1721.33.99.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		15.000,00	
1721.34.99.00 - Demais Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social		679.300,00	
1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCACAO		697.100,00	
1721.35.02.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		454.500,00	
1721.35.03.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		11.000,00	
1721.35.04.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -		310.000,00	
1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		140.000,00	
1721.36.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96		500.000,00	
1721.39.01.00 - Demais Transferências da União		5.000,00	
1721.39.98.00 - Apoio Financeiro aos Municípios (Perda do FPM)		1.000,00	
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		243.947,00	
1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS		7.181.510,00	
1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA		4.500.000,00	
1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		439.000,00	
1722.01.13.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		3.500,00	
		50.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Fonte	Descobramento	Categoria Econômica
1722.22.30.00	: 0193.020 - COTA-PARTE ROYAL TIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89, ART. 9º		63.360,00	
1722.33.01.00	: 0193.028 - Assistência Farmacêutica Básica		1.050,00	
1722.33.02.00	: 0193.028 - Tratamento Fora de Domicílio - TFD		40.000,00	
1722.33.03.00	: 0193.028 - Repasse Financeiro - SUS		1.000,00	
1722.33.04.00	: 0193.028 - Clínica de Saúde da Família - 24 hs		1.412.200,00	
1722.33.99.00	: 0193.028 - Transferências de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F		295.000,00	
1722.99.01.00	: 0100.000 - Outras Transferências dos Estados		308.100,00	
1722.99.01.00	: 0193.997 - Outras Transferências dos Estados		68.300,00	
1724.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		14.000.000,00	
1724.01.00.00	: 0193.003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE		14.000.000,00	
1760.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		156.000,00	
1761.00.00.00	- TRANSF. CONV. DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		152.000,00	
1761.01.00.00	: 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		1.000,00	
1761.02.00.00	: 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		1.000,00	
1761.99.00.00	: 0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO		150.000,00	
1762.00.00.00	- TRANSF. CONV. EST. E DISTR. FED. ENTIDADES		4.000,00	
1762.01.00.00	: 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		1.000,00	
1762.02.00.00	: 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		1.000,00	
1762.99.00.00	: 0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO		1.000,00	
1762.99.01.00	: 0193.025 - Outras Transferências de Convênios dos Estados - SAUDE		1.000,00	
1900.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES		240.600,00	
1910.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA		2.300,00	
1911.00.00.00	- MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300,00	
1911.38.00.00	: 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		100,00	
1911.39.00.00	: 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI		100,00	
1911.40.00.00	: 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		100,00	
1919.00.00.00	- MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.000,00	
1919.99.00.00	: 0100.000 - OUTRAS MULTAS		2.000,00	
1920.00.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		181.000,00	
1921.00.00.00	- INDENIZACOES		51.000,00	
1921.99.00.00	: 0100.000 - OUTRAS INDENIZACOES		51.000,00	
1922.00.00.00	- RESTITUICOES		130.000,00	
1922.99.00.00	: 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES		130.000,00	
1930.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA		9.000,00	
1931.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		9.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

RECEITA - RESUMO GERAL

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2471.05.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.124.093,00		
2471.99.00.00 - 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	300.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	6.000,00		
2472.01.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.000,00		
2472.02.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	1.000,00		
2472.03.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	1.000,00		
2472.04.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	1.000,00		
2472.05.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000,00		
2472.99.00.00 - 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		687.500,00	687.500,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	687.500,00		
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	687.500,00		
2590.00.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS			
Total da Receita:			48.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.790.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.099.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.099.500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			691.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		691.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	66.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			9.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			9.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.800.000,00
Total do Órgão:			1.800.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	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			673.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			513.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	513.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	92.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			674.000,00
UO: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			589.999,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			459.141,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	459.141,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	320.141,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

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



NATUREZA DA DESPESA

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



NATUREZA DA DESPESA

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

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



NATUREZA DA DESPESA

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



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
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: 97.000,00			
UO: 30043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			584.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			274.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		274.000,00	
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	220.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			176.500,00
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			
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			
			175.500,00
			175.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			44.493,38
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			44.493,38
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	44.493,38	44.493,38	
Total da Unidade Orçamentária: 805.493,38			
UO: 30046 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			504.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			459.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		459.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	82.000,00		
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			45.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.600,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.400,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			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: 506.000,00			
UO: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.122.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			630.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		630.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	113.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		492.000,00	492.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	333.640,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.360,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			322.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			320.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	28.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	214.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSOES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:

1.444.000,00

9.466.207,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				6.340.950,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.461.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			3.461.100,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		180.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		241.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.221.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS		17.600,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS		49.500,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS		542.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.		1.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.		21.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.879.850,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.869.850,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
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		31.000,00		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		87.050,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.30.00.00	: 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	409.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	366.500,00	
3390.32.00.00	: 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800,00	
3390.32.00.00	: 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.000,00	
3390.32.00.00	: 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.500,00	
3390.32.00.00	: 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00	
3390.33.00.00	: 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.33.00.00	: 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00	: 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.000,00	
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00	
3390.36.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	246.000,00	
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	397.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.500,00	
3390.39.00.00	: 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	606.000,00	
3390.47.00.00	: 0193.050 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	
3390.92.00.00	: 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	
3390.93.00.00	: 0193.050 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
3390.94.00.00	: 0193.050 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL		
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.022 - OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	533.893,00	
4490.51.00.00	: 0193.026 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.050 - OBRAS E INSTALAÇÕES	208.250,00	
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	
		2.191.143,00	
		2.034.143,00	
		2.034.143,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 - 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.000,00		
4490.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	657.000,00		
4490.61.00.00 - 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	3.000,00		
4490.61.00.00 - 0193.050 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	230.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			66.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	
4590.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 - 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4590.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		91.000,00	91.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.71.00.00 - 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	91.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: 8.532.093,00			
UC: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			13.941.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.874.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.874.500,00	
3190.04.00.00 - 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	614.000,00		
3190.11.00.00 - 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.223.500,00		
3190.13.00.00 - 0193.003 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1.893.500,00		
3190.16.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.000,00		
3190.34.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	40.500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3290.21.00.00 - 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.18.00.00 - 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00		
3390.30.00.00 - 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3390.32.00.00 - 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3390.33.00.00 - 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00		
3390.36.00.00 - 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00		
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			98.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		96.000,00	96.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES	41.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			14.039.500,00
Total do Orgao:			22.571.593,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			9.848.150,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.736.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.736.100,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.095.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.204.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.700,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.035.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	419.800,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	722.700,00		
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	266.200,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.100,00		
3190.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	4.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	1.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	12.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.112.050,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		23.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	23.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.089.050,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00		
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	322.500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

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



NATUREZA DA DESPESA

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2015

NATUREZA DA DESPESA

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



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descriçao	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	133.300,00	
3390.36.00.00	: 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	
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	74.500,00	
3390.39.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.500,00	
3390.39.00.00	: 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.800,00	
3390.48.00.00	: 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	31.000,00	
3390.48.00.00	: 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.91.00.00	: 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	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	3.000,00	
3390.94.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL		638.800,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		638.800,00
4450.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		
4450.42.00.00	: 0100.000 - AUXILIOS	1.000,00	
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	530.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.600,00	
4490.52.00.00	: 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.200,00	
4490.52.00.00	: 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00	: 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orgao:

Total da Despesa:

2.843.900,00

2.843.900,00

48.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO -

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



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

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



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	232.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		272.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	272.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: 510.000,00			
UO: 30039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			243.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		203.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	203.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		7.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00		
Total da Unidade Orçamentária: 251.000,00			
UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			149.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		142.300,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	142.300,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: 150.300,00			
UO: 30042 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			89.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.000,00	



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		8.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: <u>97.000,00</u>			
UO: 30043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			584.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		274.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	274.000,00		
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			176.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		175.500,00	
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	175.500,00		
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		44.493,38	
Total da Unidade Orçamentária: <u>805.493,38</u>			
UO: 30046 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			504.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		459.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00		
Total da Unidade Orçamentária: <u>504.000,00</u>			



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

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



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

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



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

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



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

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



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

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



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	66.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	176.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	95.550,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	125.358,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	158.500,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00		
3390.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.000,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		5.061.507,62	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		4.719.157,62	
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
4450.42.00.00 - AUXILIOS	1.000,00	1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.735.707,62	4.718.157,62	
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.724.300,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	258.150,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		75.850,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		75.850,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	266.500,00	266.500,00	
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
	44.493,38	44.493,38	
Total da Despesa:			48.000.000,00

Total da Despesa:

48.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			42.893.999,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.872.441,00	32.872.441,00	
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.000,00	10.006.558,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.973.558,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.061.507,62
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	4.719.157,62	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.718.157,62		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.850,00	75.850,00	
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	266.500,00	266.500,00	
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.493,38	44.493,38	44.493,38
Total da Despesa:			48.000.000,00



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

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

1070 - MELHORAMENTO DO PRÉCIO DO PODER LEGISLATIVO

2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

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



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 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

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

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

UO: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função: 02 - JUDICIÁRIA

SubFunção: 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

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

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

UO: 30033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO


Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:			
	2.573.500,00	3.000,00	2.576.500,00
Total da Unidade Orçamentária:			
	2.573.500,00	3.000,00	2.576.500,00
UO: 30035 - SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
6300 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME			
1093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS			
1094 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTO			
2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL			
SubFunção: 601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
1010 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR			
1013 - IMPLANTAÇÕES DE HORTAS ESCOLARES			
2016 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA			
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
			
Total do Programa:			
	143.000,00	0,00	143.000,00
Total do Programa:			
	143.000,00	2.000,00	2.000,00
		5.064,62	5.064,62
Total do Programa:			
	0,00	7.064,62	7.064,62
Total da Sub Funcao:			
	143.000,00	7.064,62	150.064,62
Total da Funcao:			
	143.000,00	7.064,62	150.064,62
Total do Programa:			
	3.000,00	106.850,00	106.850,00
Total do Programa:			
	3.000,00	106.850,00	109.850,00
Total da Sub Funcao:			
	3.000,00	106.850,00	109.850,00
Total do Programa:			
	4.000,00	8.000,00	12.000,00
Total do Programa:			
	4.000,00	8.000,00	12.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
1014 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE REFERÊNCIA		2.000,00	2.000,00
1015 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA		2.000,00	2.000,00
1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO		4.000,00	4.000,00
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.430.000,00		1.430.000,00
Total do Programa:	1.430.000,00	8.000,00	1.438.000,00
Total da Sub Funcao:	1.430.000,00	8.000,00	1.438.000,00
Total da Funcao:	1.437.000,00	122.850,00	1.559.850,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.580.000,00	129.914,62	1.709.914,62
UO: 30038 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1028 - CULTURA POPULAR			
1030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		2.000,00	2.000,00
1031 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		2.000,00	2.000,00
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	272.500,00		272.500,00
Total do Programa:	272.500,00	4.000,00	276.500,00
Total da Sub Funcao:	272.500,00	4.000,00	276.500,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 1028 - CULTURA POPULAR			
2030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	225.500,00		225.500,00
Total do Programa:	225.500,00	0,00	225.500,00
Total da Sub Funcao:	225.500,00	0,00	225.500,00
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 1028 - CULTURA POPULAR			
1032 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA		2.000,00	2.000,00
2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	6.000,00		6.000,00
Total do Programa:	6.000,00	2.000,00	8.000,00
Total da Sub Funcao:	6.000,00	2.000,00	8.000,00
Total da Funcao:	504.000,00	6.000,00	510.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:	504.000,00	6.000,00	510.000,00

UO: 30039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL

1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

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

SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL

1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA

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

SubFunção: 813 - LAZER

Programa: 1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL

2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER

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

UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

1062 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

	1.000,00		1.000,00
	149.300,00		149.300,00
Total do Programa:	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	149.300,00	1.000,00	149.300,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	149.300,00	1.000,00	150.300,00
Total da Sub Função:	149.300,00	1.000,00	150.300,00
Total da Função:	149.300,00	1.000,00	150.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	149.300,00	1.000,00	150.300,00

UO: 30042 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0353 - COMERCIALIZAÇÃO

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

	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	89.000,00		89.000,00
Total do Programa:	89.000,00	8.000,00	97.000,00
Total da Sub Função:	89.000,00	8.000,00	97.000,00
Total da Função:	89.000,00	8.000,00	97.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	89.000,00	8.000,00	97.000,00

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

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

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

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

SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

2013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

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



PROGRAMA DE TRABALHO

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

SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

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

UO: 30046 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

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

2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

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

UO: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2034 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL

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

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

1038 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO			
1045 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Programa:			2.000,00
Programa: 0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS			
1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
	0,00	235.000,00	235.000,00
Total do Programa:			235.000,00
Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLICAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
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		2.000,00	2.000,00
1043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		2.000,00	2.000,00
1076 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:			14.000,00
Total da Sub Função:			251.000,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES			
1077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DARTE		2.000,00	2.000,00
1088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		25.000,00	25.000,00
2072 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Programa:			3.000,00
Total da Sub Função:			29.000,00
Total da Função:			32.000,00
Total da Sub Função:			32.000,00
Total da Função:			1.430.000,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS			
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLICAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Programa:			2.000,00
Total da Sub Função:			2.000,00
Total da Função:			2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Projeto	Total
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0017 - SANEAMENTO BASICO			
1048 - CONSTRUÇÃO, E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		2.000,00	2.000,00
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	6.000,00	6.000,00
Total da Sub Função:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Função:	0,00	6.000,00	6.000,00
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA			
Programa: 0269 - ELETRIFICACAO RURAL			
1051 - EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Função:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Função:	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		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Função:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Função:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.123.000,00	321.000,00	1.444.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	8.938.299,00	527.908,00	9.466.207,00
Total do Órgão:			9.466.207,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Projeto	Total
<p>Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Função: 12 - EDUCAÇÃO SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p>			
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	500.000,00	0,00	500.000,00
Total do Programa:	500.000,00	0,00	500.000,00
<p>Programa: 1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA</p>			
4300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.398.000,00		1.398.000,00
Total do Programa:	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00
<p>Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR</p>			
2085 - CONCURSOS PÚBLICO	80.000,00		80.000,00
Total do Programa:	80.000,00	0,00	80.000,00
<p>Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS</p>			
1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		152.000,00	152.000,00
1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		151.000,00	151.000,00
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		352.000,00	352.000,00
1075 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB		10.000,00	10.000,00
1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		2.000,00	2.000,00
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	7.500,00		7.500,00
2019 - APOIO A ESTUDANTES	368.000,00		368.000,00
2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	311.150,00		311.150,00
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.739.000,00		2.739.000,00
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	454.500,00		454.500,00
2024 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	141.000,00		141.000,00
2075 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	37.300,00		37.300,00
2077 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	21.000,00		21.000,00
2078 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	16.000,00		16.000,00
2082 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA	43.000,00		43.000,00
4302 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	148.400,00		148.400,00
Total do Programa:	4.286.850,00	667.000,00	4.953.850,00
Total da Sub Função:	6.264.850,00	667.000,00	6.931.850,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS			
1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR		81.000,00	81.000,00
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR		276.643,00	276.643,00
1090 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE		142.000,00	142.000,00
1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE		350.500,00	350.500,00
2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	100.100,00		100.100,00
2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	635.000,00		635.000,00
2086 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	15.000,00		15.000,00
Total do Programa:	750.100,00	850.143,00	1.600.243,00
Total da Sub Funcao:	750.100,00	850.143,00	1.600.243,00
Total da Funcao:	7.014.950,00	1.517.143,00	8.532.093,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.014.950,00	1.517.143,00	8.532.093,00
UO: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS			
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		40.000,00	40.000,00
1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		51.000,00	51.000,00
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.600.000,00		1.600.000,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	11.348.800,00		11.348.800,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -EJA	14.700,00		14.700,00
Total do Programa:	12.963.500,00	91.000,00	13.054.500,00
Total da Sub Funcao:	12.963.500,00	91.000,00	13.054.500,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS			
1028 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES		1.000,00	1.000,00
1029 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES		6.000,00	6.000,00
2028 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	15.500,00		15.500,00
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	947.500,00		947.500,00
Total do Programa:	978.000,00	7.000,00	985.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

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



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação 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			
	15.000,00		15.000,00
Total do Programa:	15.000,00	0,00	15.000,00
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
		225.000,00	225.000,00
1092 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
		11.000,00	11.000,00
2089 - REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES			
	19.000,00		19.000,00
4301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES			
	124.600,00		124.600,00
Total do Programa:	143.600,00	236.000,00	379.600,00
Total da Sub Função:	158.600,00	236.000,00	394.600,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
2035 - PAB FIXO			
	516.200,00		516.200,00
2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	48.000,00		48.000,00
2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			
	1.377.600,00		1.377.600,00
2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
	1.076.000,00		1.076.000,00
2066 - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
	302.000,00		302.000,00
2067 - SAÚDE BUCAL - SB			
	744.700,00		744.700,00
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	2.803.000,00		2.803.000,00
2070 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
	325.800,00		325.800,00
2076 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE 24 HS			
	1.652.000,00		1.652.000,00
2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO TFD			
	42.050,00		42.050,00
2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL			
	411.300,00		411.300,00
2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			
	51.100,00		51.100,00
Total do Programa:	9.349.750,00	0,00	9.349.750,00
Total da Sub Função:	9.349.750,00	0,00	9.349.750,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
	0,00	938.500,00	938.500,00
Total do Programa:	0,00	938.500,00	938.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	938.500,00	938.500,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
2063 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			
	148.000,00		148.000,00
Total do Programa:	148.000,00	0,00	148.000,00
Total da Sub Funcao:	148.000,00	0,00	148.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
2069 - PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PEVPS			
	470.800,00		470.800,00
Total do Programa:	470.800,00	0,00	470.800,00
Total da Sub Funcao:	470.800,00	0,00	470.800,00
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
1056 - OBRAS A CARGO DO FMS			
		16.650,00	16.650,00
Total do Programa:	0,00	16.650,00	16.650,00
Total da Sub Funcao:	0,00	16.650,00	16.650,00
Total da Funcao:	10.127.150,00	1.191.150,00	11.318.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.127.150,00	1.191.150,00	11.318.300,00
Total do Orgao:	10.127.150,00	1.191.150,00	11.318.300,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	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 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
4031 - CONCURSO PÚBLICO	15.000,00		15.000,00
Total do Programa:	15.000,00	0,00	15.000,00
1057 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA			
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME			
	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	15.000,00	1.000,00	16.000,00
4029 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME			
	113.700,00		113.700,00
Total do Programa:	113.700,00	0,00	113.700,00
Total da Sub Funcao:	113.700,00	0,00	113.700,00
4027 - BENEFICIO EVENTUAL			
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME			
	17.400,00		17.400,00
Total do Programa:	71.000,00		71.000,00
Total da Sub Funcao:	88.400,00	0,00	88.400,00
1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
		30.000,00	30.000,00
Total do Programa:		250.000,00	250.000,00
Total da Sub Funcao:		250.000,00	250.000,00
1097 - CONSTRUÇÃO DO CREAS			
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
		530.000,00	530.000,00
Total do Programa:	0,00	530.000,00	530.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE			
1060 - OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTENCIA AO IDOSO		2.000,00	2.000,00
1072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		2.000,00	2.000,00
4030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.400,00		53.400,00
Total do Programa:	53.400,00	4.000,00	57.400,00
Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME			
1059 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE		2.000,00	2.000,00
4008 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	304.400,00		304.400,00
4017 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF	102.000,00		102.000,00
4018 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS	19.000,00		19.000,00
4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.172.000,00		1.172.000,00
4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	51.500,00		51.500,00
4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	86.500,00		86.500,00
4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	35.000,00		35.000,00
4025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	260.000,00		260.000,00
Total do Programa:	2.030.400,00	2.000,00	2.032.400,00
Total da Sub Funcao:	2.083.800,00	536.000,00	2.619.800,00
Total da Funcao:	2.300.900,00	537.000,00	2.837.900,00
Função: 11 - TRABALHO			
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			
	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:	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.306.900,00	537.000,00	2.843.900,00
Total do Orgao:	2.306.900,00	537.000,00	2.843.900,00
Total da Despesa:			48.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.790.500,00	9.500,00	1.800.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.790.500,00	9.500,00	1.800.000,00
1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	1.790.500,00	9.500,00	1.800.000,00
02 - JUDICIÁRIA	589.999,00	1.000,00	590.999,00
061 - ACAO JUDICIARIA	589.999,00	1.000,00	590.999,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	589.999,00	1.000,00	590.999,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.808.800,00	54.493,38	4.863.293,38
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	149.000,00	2.000,00	151.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	149.000,00	2.000,00	151.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.891.300,00	7.000,00	3.898.300,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	3.891.300,00	5.000,00	3.896.300,00
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	574.500,00	1.000,00	575.500,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	574.500,00	1.000,00	575.500,00
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	5.500,00	0,00	5.500,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.500,00	0,00	5.500,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	185.500,00	0,00	185.500,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	185.500,00	0,00	185.500,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	44.493,38	44.493,38
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	44.493,38	44.493,38
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.300.900,00	537.000,00	2.837.900,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	1.000,00	16.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	15.000,00	0,00	15.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	0,00	1.000,00	1.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2015

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

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



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

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



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

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



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
02 - JUDICIÁRIA	590.999,00	0,00	590.999,00
061 - ACAO JUDICIARIA	590.999,00	0,00	590.999,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	590.999,00	0,00	590.999,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.861.293,38	2.000,00	4.863.293,38
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	151.000,00	0,00	151.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	151.000,00	0,00	151.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.896.300,00	2.000,00	3.898.300,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	3.896.300,00	1.000,00	3.897.300,00
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	575.500,00	0,00	575.500,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	575.500,00	0,00	575.500,00
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	5.500,00	0,00	5.500,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.500,00	0,00	5.500,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	185.500,00	0,00	185.500,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	185.500,00	0,00	185.500,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	44.493,38	0,00	44.493,38
0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	44.493,38	0,00	44.493,38
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.570.800,00	1.267.100,00	2.837.900,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	16.000,00	0,00	16.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	15.000,00	0,00	15.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	1.000,00	0,00	1.000,00



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

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



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

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



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

Conta	Ordinamentos	Vinculações	Total
481 - HABITACAO RURAL			
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
0017 - SANEAMENTO BASICO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
20 - AGRICULTURA	3.000,00	3.000,00	6.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.446.000,00	113.850,00	1.559.850,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.000,00	104.850,00	109.850,00
601 - PROMOCÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	5.000,00	104.850,00	109.850,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	7.000,00	5.000,00	12.000,00
605 - ABASTECIMENTO	7.000,00	5.000,00	12.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.434.000,00	4.000,00	1.438.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.434.000,00	4.000,00	1.438.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	93.000,00	4.000,00	97.000,00
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	93.000,00	4.000,00	97.000,00
25 - ENERGIA	93.000,00	4.000,00	97.000,00
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0266 - ELETRIFICACAO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
26 - TRANSPORTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
0532 - TERMINAIS RODOVIARIOS	2.000,00	2.000,00	4.000,00
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.000,00	1.000,00	2.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	248.000,00	3.000,00	251.000,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	224.000,00	1.000,00	225.000,00
	224.000,00	1.000,00	225.000,00



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
812 - DESPORTO COMUNITARIO	3.500,00	2.000,00	5.500,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	3.500,00	2.000,00	5.500,00
813 - LAZER	20.500,00	0,00	20.500,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	20.500,00	0,00	20.500,00
Total da Despesa:			48.000.000,00

Total da Despesa:



Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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



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 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318.300,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	2.837.900,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.837.900,00	0,00	11.318.300,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 9 da Lei 4.320/64



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	97.000,00	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	97.000,00	0,00	2.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30031 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação: 1.000,00
1.000,00

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

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

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

Total da Ação:

673.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 674.000,00

1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ação: 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação: 2.000,00
2.000,00

Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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

115.000,00
25.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Total da Ação:

149.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

149.000,00

151.000,00

2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Podar: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		
LUO: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 1007 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE OFICINA PARA TREINAMENTO		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.000,00
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		270.000,00
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.34.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ		1.000,00
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.000,00
3190.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00
3390.37.00.00 - 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00
3390.38.00.00 - 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		773.000,00
3390.52.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00
3390.53.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3390.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
	Total da Ação:	2.368.000,00
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 - 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000,00
3190.03.00.00 - 0100.000 - PENSÕES		61.000,00
	Total da Ação:	62.000,00
Ação: 2010 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 2011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:		5.500,00
Ação: 2060 - DESPESA COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132.000,00	
Total da Ação:		132.000,00
Ação: 2061 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:		3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		2.573.500,00
		3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		
LU: 30038 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS		
Ação: 1030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1031 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 1032 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
	Total da Ação:	272.500,00
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 - 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAI, 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:		225.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		510.000,00
		6.000,00
		504.000,00
		6.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Podar: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		
UO: 30039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Ação: 1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
4490.52.00.00 : 0100.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.0225 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 0100.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.0225 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0100.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.500,00
Total da Ação:		3.500,00
Ação: 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA		
4490.51.00.00 : 0100.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.0225 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
3190.11.00.00 : 0100.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	36.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:		223.000,00
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		
3390.30.00.00 : 0100.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.500,00	
3390.32.00.00 : 0100.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	20.500,00	
	243.500,00	7.500,00
	251.000,00	

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária:



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
1.000,00

Total da Ação:

Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 115.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS 25.300,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00

Total da Ação:

149.300,00

Total da Unidade Orçamentária:

150.300,00

1.000,00

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
 Setorial



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta Atividade Projeto

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30042 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 66.000,00
 3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS 14.000,00
 3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
 3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
 3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
 3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
 3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
 3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
 3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
 3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
 3390.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.000,00
 Total da Ação: 89.000,00

Total da Unidade Orçamentária: 97.000,00

8.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade

Projeto

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

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

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00
1.000,00

Total da Ação:

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

3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

1.000,00
220.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.000,00
7.000,00
150.000,00
97.000,00
34.500,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
574.500,00

Total da Ação:

Ação: 2013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

10.000,00
175.500,00
185.500,00

Total da Ação:

Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

44.493,38
44.493,38

Total da Ação:

805.493,38
1.000,00

Total da Unidade Orçamentária:



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

4490.52.00.00 : 0100.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Total da Ação:

Ação: 2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

3190.11.00.00 : 0100.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 0100.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 0100.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 0100.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.14.00.00 : 0100.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 0100.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.35.00.00 : 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.92.00.00 : 0100.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 0100.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3390.94.00.00 : 0100.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

375.000,00
82.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
12.000,00
5.600,00
22.400,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
504.000,00

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária:

506.000,00 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: 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 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
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:	27.000,00

Ação: 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS 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: 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: 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E /OU ÁREAS DE LAZER

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

4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00 - 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	25.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
Total da Ação:	235.000,00

Ação: 1045 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
--	----------



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		2.000,00
Total da Ação:		
Ação: 1076 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		6.000,00
Total da Ação:		
Ação: 1077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DARTE		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
		25.000,00
Total da Ação:		
Ação: 1088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		2.000,00
Total da Ação:		
Ação: 2034 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		514.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		113.000,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		112.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		332.640,00
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.360,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
		1.120.000,00
Total da Ação:		
Ação: 2072 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		3.000,00
Total da Ação:		
Total da Unidade Orçamentária:		321.000,00
		1.444.000,00
		1.123.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



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: 1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00	0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
Total da Ação:		152.000,00
Ação: 1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.52.00.00	0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
Total da Ação:		151.000,00
Ação: 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00	0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4490.61.00.00	0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00
Total da Ação:		352.000,00
Ação: 1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR		
4490.52.00.00	0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
Total da Ação:		81.000,00
Ação: 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR		
4490.51.00.00	0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	2.500,00
4490.51.00.00	0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	231.893,00
4490.51.00.00	0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	6.250,00
4490.61.00.00	0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	35.000,00
Total da Ação:		276.643,00
Ação: 1075 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB		
4490.51.00.00	0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
Total da Ação:		10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	143.500,00	
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	
	<u>454.500,00</u>	
Total da Ação:		
Ação: 2024 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
	<u>141.000,00</u>	
Total da Ação:		
Ação: 2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	87.600,00	
	<u>100.100,00</u>	
Total da Ação:		
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	-40.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ	10.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	80.000,00	
	<u>635.000,00</u>	
Total da Ação:		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 - 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 - 0193.050 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 - 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 - 0193.050 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4690.71.00.00 - 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:		15.000,00
Ação: 4300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 - 0193.050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00	
3190.91.00.00 - 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	258.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 - 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 - 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.000,00	
Total da Ação:		1.398.000,00
Ação: 4302 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 - 0193.020 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00	
3190.16.00.00 - 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 - 0193.020 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Total da Ação:

1.600.000,00

Ação: 2028 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO 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	2.500,00
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	1.000,00
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO 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
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

Total da Ação:

15.500,00

Ação: 2088 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO CRECHE

3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	1.000,00
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO 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
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
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:

15.000,00

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

3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00
--	------------



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
Total da Ação:	225.000,00

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

4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	900.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	5.500,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
Total da Ação:	938.500,00

Ação: 1056 - OBRAS A CARGO DO FMS

4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.650,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
Total da Ação:	16.650,00

Ação: 1092 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Total da Ação:	11.000,00

Ação: 2035 - PAB FIXO

3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2063 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	126.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	
	<u>148.000,00</u>	
Total da Ação:		
Ação: 2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	510.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.000,00	
	<u>1.377.600,00</u>	
Total da Ação:		
Ação: 2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	<u>1.076.000,00</u>	
Total da Ação:		
Ação: 2066 - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
	<u>302.000,00</u>	
Total da Ação:		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2067 - SAÚDE BUCAL - SB		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	125.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	104.500,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	
Total da Ação:		744.700,00
Ação: 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	123.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.520.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	365.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	21.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2069 - PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PVPVS		
3190.04.00.00 - 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3190.04.00.00 - 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
3190.11.00.00 - 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3190.11.00.00 - 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00
3190.13.00.00 - 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.500,00
3190.13.00.00 - 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS		71.000,00
3190.16.00.00 - 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.34.00.00 - 0193.006 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.		1.000,00
3190.34.00.00 - 0193.027 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.		1.000,00
3190.92.00.00 - 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.92.00.00 - 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00 - 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3350.43.00.00 - 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS		7.000,00
3390.14.00.00 - 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 - 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00 - 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390.30.00.00 - 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.32.00.00 - 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
3390.32.00.00 - 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.800,00
3390.33.00.00 - 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.33.00.00 - 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.36.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00
3390.39.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
3390.39.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
3390.47.00.00 - 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		12.000,00
3390.92.00.00 - 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.92.00.00 - 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.95.00.00 - 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
3390.95.00.00 - 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
Total da Ação:		2.803.000,00
Ação: 2070 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 - 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00
3190.04.00.00 - 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
3190.04.00.00 - 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00
Total da Ação:		470.800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Ação: 2076 - MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS

3190.04.00.00	: 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200.000,00
3190.11.00.00	: 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	: 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	264.000,00
3390.30.00.00	: 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	127.000,00
3390.32.00.00	: 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.36.00.00	: 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00
3390.39.00.00	: 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4490.52.00.00	: 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Ação:

1.652.000,00

Ação: 2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD

3390.30.00.00	: 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3390.48.00.00	: 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.500,00
3390.48.00.00	: 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.050,00

Total da Ação:

42.050,00

Ação: 2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL

3190.04.00.00	: 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.04.00.00	: 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.000,00
3190.11.00.00	: 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3190.11.00.00	: 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3190.13.00.00	: 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.300,00
3190.13.00.00	: 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3390.30.00.00	: 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	: 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
3390.36.00.00	: 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3390.36.00.00	: 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.39.00.00	: 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00	: 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4490.52.00.00	: 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
4490.52.00.00	: 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00

Total da Ação:

411.300,00

Ação: 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ

3190.16.00.00	: 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.100,00
3390.30.00.00	: 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	13.700,00
3390.36.00.00	: 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00
4490.52.00.00	: 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2084 - CONCURSOS PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.35.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3390.35.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Total da Ação: 51.100,00		
Ação: 2089 - REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3390.35.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Total da Ação: 15.000,00		
Ação: 4301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Total da Ação: 124.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		11.318.300,00
Total do Órgão:		10.127.150,00
		1.191.150,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Comita	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ação: 1057 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA			
4490.52.00.00	: 0100.000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Ação:			1.000,00
Ação: 1059 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE			
4450.42.00.00	: 0100.000	- AUXÍLIOS	1.000,00
4490.51.00.00	: 0100.000	- OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
Total da Ação:			2.000,00
Ação: 1060 - OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTENCIA AO IDOSO			
4490.51.00.00	: 0100.000	- 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: 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: 1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
4490.51.00.00	: 0193.025	- OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
Total da Ação:			30.000,00
Ação: 1096 - CONSTRUÇÃO DO CRAS			
4490.51.00.00	: 0193.025	- OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
Total da Ação:			250.000,00
Ação: 1097 - CONSTRUÇÃO DO CREAS			
4490.51.00.00	: 0193.025	- OBRAS E INSTALACOES	250.000,00
Total da Ação:			250.000,00
Ação: 4008 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	: 0100.000	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	: 0193.030	- CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	: 0100.000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
Total da Ação:			250.000,00
			250.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2015

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Total da Ação:

1.172.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	260.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 4026 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	6.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 4027 - BENEFÍCIO EVENTUAL		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.400,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.000,00	
	17.400,00	
Total da Ação:		
Ação: 4028 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.700,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
	4.300,00	
	3.000,00	
	71.000,00	
Total da Ação:		
Ação: 4029 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

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



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

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



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

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



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

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



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

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



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

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



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Código	Descrição	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1931.00.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		9.000,00		
1931.11.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	2.000,00			
1931.12.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -	3.000,00			
1931.13.00.00.00	- RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	3.000,00			
1931.99.00.00.00	- Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	1.000,00			
1990.00.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS		48.300,00	48.300,00	
1990.00.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS		48.300,00		
1990.99.00.00.00	- OUTRAS RECEITAS	48.300,00			
9000.00.00.00.00	- DEDUCOES				
9100.00.00.00.00	- DEDUCOES			-4.793.500,00	-4.793.500,00
9170.00.00.00.00	-			-4.793.500,00	
9172.00.00.00.00	- DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.793.500,00		
9172.10.10.20	- Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-3.800.000,00			
9172.10.10.50	- Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-4.000,00			
9172.13.60.00	- Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-1.000,00			
9172.20.10.10	- Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-900.000,00			
9172.20.10.20	- Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-87.800,00			
9172.20.10.40	- Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-700,00			
2000.00.00.00.00	- RECEITA DE CAPITAL				3.066.243,00
2200.00.00.00.00	- ALIENACOES DE BENS			206.000,00	
2210.00.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			206.000,00	
2210.00.00.00.00	-		200.000,00		
2210.00.00.00.00	- Alienação de Bens Móveis	200.000,00			
2216.00.00.00.00	- ALIENACAO DE BENS MOV.AD.REC.VINCULADOS				
2216.03.00.00	- Recursos FMS	2.000,00	6.000,00		
2216.04.00.00	- Recursos FMAS	2.000,00			
2216.05.00.00	- Recursos Educação	2.000,00			
2400.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
2470.00.00.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS				
2471.00.00.00.00	- TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES				
2471.01.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	20.000,00			
2471.02.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	662.650,00			
2471.03.00.00	- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	50.000,00			
				2.172.743,00	
				2.172.743,00	

