



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores

1

Segunda-feira • 4 de Janeiro de 2016 • Ano IV • Nº 578

Esta edição encontra-se no site: www.nossasenhordasdores.se.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores publica:

- **LEI Nº 273 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015** - Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Nossa Senhora das Dores para o exercício financeiro de 2016.
- **EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2015** - Contratada: MW Comercial Distribuidora e Serviços LTDA-EPP

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Leis



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

LEI Nº 273
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Nossa Senhora das Dores** para o exercício financeiro de 2016.

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

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2016, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2016 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\$ 51.000.000,00 (cinquenta e um 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 fiscal e na seguridade social é de R\$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

I - R\$ 34.705.181,00 (trinta e quatro milhões, setecentos e cinco mil e cento e oitenta e um reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 16.294.819,00 (dezesseis milhões, duzentos e noventa e quatro mil e oitocentos e dezenove reais), do orçamento da seguridade social.

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

~~**Art.7º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de **80% (oitenta por cento)**, conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 259, de 06/07/2015 para o exercício de 2016, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964.~~

Art.7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de **20% (vinte por cento)**, conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 259, de 06/07/2015 para o exercício de 2016, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964. **(Emenda Modificativa 007/2015 – Vereador José Hélio Pereira de Jesus)**

Parágrafo Único – Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo:

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

II – as suplementações no Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde.

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

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 Orçamentária para 2016, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art.9º O Poder executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

I – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta lei;

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

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

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

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

Art. 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:



4

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

- Receita e Despesa - Categoria Econômica;
- Receita - Resumo Geral;
- 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 Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2016 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art.13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Art.14 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeitura Municipal Nossa Senhora das Dores, 23 de Novembro de 2015.


JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE		MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		LOA 2015	
Anexo 1 de Lei 4.320/64		RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA			
RECEITA		DESPESA			
RECEITAS CORRENTES	49.727.257,00	DESPESAS CORRENTES	42.893.999,00		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.350.200,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.872.441,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	137.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	185.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.006.558,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.100,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.812.357,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.600,00				
		** Superávit do Orçamento Corrente:	6.833.258,00		
Total Corrente	49.727.257,00	Total Corrente	49.727.257,00		
RECEITAS DE CAPITAL	3.066.243,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.061.507,62		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	4.719.157,62		
ALIENAÇÃO DE BENS	206.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	75.850,00		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	266.500,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.172.743,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	887.500,00				
** Déficit do Orçamento Corrente	1.995.264,62				
Total Capital	5.061.507,62	Total Capital	5.061.507,62		
RECEITAS CORRENTES	49.727.257,00	DESPESAS CORRENTES	42.893.999,00		
RECEITAS DE CAPITAL	3.066.243,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.061.507,62		
DEDUÇÕES CORRENTES	4.793.500,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.493,38		
Total da Receita	48.000.000,00	Total da Despesa	48.000.000,00		

[2804607/ConNet v:15, 12/23] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 2 (Lei Lei 4.320/64)

LOA 2016

Conta

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica	RECEITA - RESUMO GERAL
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			54.231.950,00	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			1.384.400,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				1.284.000,00
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRECUAL E TERRITORIAL URBANA				670.000,00
1112.04.10.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRECUAL E TERRITORIAL URBANA				70.000,00
1112.04.20.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRECUAL E TERRITORIAL URBANA				200.000,00
1112.04.30.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRECUAL E TERRITORIAL URBANA				150.000,00
1112.08.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRECUAL E TERRITORIAL URBANA				50.000,00
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRECUAL E TERRITORIAL URBANA				200.000,00
1113.05.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRECUAL E TERRITORIAL URBANA				614.000,00
1120.00.00.00 - TAXAS				614.000,00
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				100.300,00
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				100.200,00
1121.36.00.00 - TAXA DE APREENSÃO, DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS				100.000,00
1121.99.00.00 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				100,00
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				100,00
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				100,00
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				100,00
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				100,00
1130.00.00.00 - Contribuição de Melhoria				100,00
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO				100,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				150.000,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				150.000,00
1220.29.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO				150.000,00
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMÔNIAL				219.000,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				219.000,00
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS				219.000,00
1325.01.01.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS				2.000,00
1325.01.02.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS				22.000,00
1325.01.03.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS				60.000,00
1325.01.05.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS				4.400,00
1325.01.06.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS				4.400,00
1325.01.07.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS				5.200,00
1325.01.99.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS				99.000,00

2804607/GoNet v.15, 12/23 Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECETA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Fonte	Categoria Econômica
1325.01.99.00 - 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECURS VINCULADOS	1.000,00		
1325.02.00.00 - 0100.000 - Remuneração de Devidos Não Vinculados	21.000,00		
1600.00.00.00 - RECETA DE SERVIÇOS			1.900,00
1600.00.00.00 - RECETA DE SERVIÇOS			
1600.00.00.00 - RECETA DE SERVIÇOS	1.900,00		
1600.13.02.00 - 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EORTAIS	800,00		
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	26.761.553,00	52.054.350,00	52.210.350,00
1721.01.02.00 - 0100.000 - COTA PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.200.000,00		
1721.01.05.00 - 0100.000 - COTA PARTE IMP/SI PROPRI TERRITORIAL RURAL	20.000,00		
1721.05.01.00 - 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	5.000,00		
1721.09.99.00 - 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS FERDA DO FPMJ	243.947,00		
1721.09.99.00 - 0193.025 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	400.000,00		
1721.22.30.00 - 0193.020 - COTA PARTE ROYALTIES COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	110.000,00		
1721.22.70.00 - 0193.020 - COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	100.000,00		
1721.33.00.00 - 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	6.204.339,00		
1721.34.99.00 - 0193.030 - Demais Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social	769.267,00		
1721.35.01.00 - 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	262.000,00		
1721.35.02.00 - 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11.000,00		
1721.35.03.00 - 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	285.000,00		
1721.35.04.00 - 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	140.000,00		
1721.35.99.00 - 0193.026 - OUTRAS TRANSFERE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	10.000,00		
1721.99.01.00 - 0193.025 - Demais Transferências da União	1.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.526.797,00		
1722.01.01.00 - 0100.000 - COTA PARTE DO ICMS	6.500.000,00		
1722.01.02.00 - 0100.000 - COTA PARTE DO IPVA	650.000,00		
1722.01.04.00 - 0100.000 - COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	3.500,00		
1722.01.13.00 - 0193.012 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	9.000,00		
1722.22.30.00 - 0193.020 - COTA PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	40.000,00		
1722.33.01.00 - 0193.026 - Assistência Farmacêutica Básica	1.050,00		
1722.33.02.00 - 0193.026 - 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 da Saúde da Família - 24 hs	1.451.247,00		
1722.33.99.00 - 0193.028 - Transferências de Recursos do Estado Para Programas de Saúde - Repasse Fundo a F	295.000,00		

ZB04607 GravNet v.15.12.23 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 3 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Faixa	Categoria Econômica
1722.99.01.00 - 0100.000 - Outras Transferências dos Estados	500.000,00		
1722.99.01.00 - 0193.997 - Outras Transferências dos Estados	36.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15.786.000,00		
1724.01.00.00 - 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15.786.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
1761.00.00.00 - TRANSF CONV DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	152.000,00	156.000,00	
1761.01.00.00 - 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	1.000,00		
1761.02.00.00 - 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTA A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00		
1761.98.00.00 - 0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	150.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF CONV ESTE DISTR/FED ENTIDADES	4.000,00		
1762.01.00.00 - 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DOS EST PISIST UNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00		
1762.02.00.00 - 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DOS EST DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00		
1762.99.00.00 - 0193.025 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.000,00		
1762.98.01.00 - 0193.025 - Outras Transferências de Convênios dos Estados - SAÚDE	1.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		2.300,00	296.300,00
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00		
1911.36.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00		
1911.38.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00		
1911.40.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00		
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00		
1919.98.00.00 - 0100.000 - OUTRAS MULTAS	2.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES		185.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACÕES	63.000,00		
1921.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS INDENIZACÕES	51.000,00		
1921.99.97.00 - 0193.050 - INDENIZACÕES DA MDE	1.000,00		
1921.99.98.00 - 0193.003 - INDENIZACÕES PARA O FUNDEB	1.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICÕES	132.000,00		
1922.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUICÕES	130.000,00		
1922.99.97.00 - 0193.050 - RESTITUICÕES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00 - 0193.003 - RESTITUICÕES DO FUNDEB	1.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA		9.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.000,00		
1931.11.00.00 - 0100.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	2.000,00		
1931.12.00.00 - 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IIMP S/TRANSM INTERVIVOS DE BENS IMOVEIS-ITBI	3.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Avenida 2 de Abril 4.320/94

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Destobrimento	Fome	Categoria Economica
1901	13.00.00 - 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP/SERVIÇOS DE O. NATUREZA-ISS	3.000,00		
1903	99.00.00 - 0100.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1990	00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		70.000,00	
1990	00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		70.000,00	
1990	99.00.00 - OUTRAS RECEITAS	70.000,00		
9000	00.00.00 - DEDUCOES			
9100	00.00.00 - DEDUCOES			
9170	00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
9172	00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.582.700,00		
9172	10.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT. FPM/FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-4.004.000,00		
9172	10.10.50 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.000,00		
9172	10.90.10 - 0100.000 - DED. DE REC.PFORM.DO FUNDEB-TRANF.FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONEREAÇÃO	-1.000,00		
9172	20.10.10 - 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.430.000,00		
9172	20.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPVA	-143.000,00		
9172	20.10.40 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-700,00		
2000	00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			
2200	00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			
2210	00.00.00 - ALIENACAO DE BENS MOVEIS			
2210	00.00.00 - ALIENACAO	200.000,00		
2210	00.00.00 - 0100.000 - Alienação de Bens Moveis	200.000,00		
2216	00.00.00 - ALIENACAO DE BENS MOV.AD.REC.VINCULADOS	6.000,00		
2216	03.00.00 - 0100.000 - Recursos FMS	2.000,00		
2216	04.00.00 - 0100.000 - Recursos FMS	2.000,00		
2216	05.00.00 - 0100.000 - Recursos Educação	2.000,00		
2219	00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	3.000,00		
2219	00.96.00 - 0193.050 - RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS DA MDE RT0243	1.000,00		
2219	00.97.00 - 0193.003 - RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS MOVEIS DO FUNDEB RT0243	1.000,00		
2219	00.98.00 - 0193.006 - RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS DO FUNDO DE SAUDE	1.000,00		
2220	00.00.00 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			
2229	00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	3.000,00		
2229	00.96.00 - 0193.050 - RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS IMOVEIS DA MDE	1.000,00		
2229	00.97.00 - 0193.003 - RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS IMOVEIS DO FUNDEB RT0243	1.000,00		
2229	00.98.00 - 0193.006 - RECEITAS DE ALIENACAO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAUDE	1.000,00		
			219.000,00	
				2.350.750,00
				212.000,00
				3.000,00

[2804607-GovNet v1.5, 12.23] Sistema de Informaçao do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Página 4/5



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Fonte	Categoria Econômica
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		
2471.00.00.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		
2471.01.00.00	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO PLO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	1.338.000,00	
2471.02.00.00	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO DESTA A PROG. DE EDUCACAO	159.247,00	
2471.03.00.00	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO DESTA A PROG. DE SAQUEAMENTO BASICO	462.650,00	
2471.04.00.00	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO DESTA A PROG. DE MEIO AMBIENTE	50.000,00	
2471.05.00.00	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO DESTA A PROG. DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	10.000,00	
2471.98.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	556.103,00	
2472.00.00.00	TRANSF. CONV. EST. DIST. FED. SUAS ENTIDADES	100.000,00	
2472.01.00.00	TRANSF. CONVENIOS ESTADOS PISIST. UNICO DE SAUDE-SUS	6.000,00	
2472.02.00.00	TRANSF. CONVENIOS ESTADOS DESTA A PROG. DE EDUCACAO	1.000,00	
2472.03.00.00	TRANSF. CONVENIOS ESTADOS DESTA A PROG. DE SAQUEAMENTO BASICO	1.000,00	
2472.04.00.00	TRANSF. CONVENIOS ESTADOS DESTA A PROG. DE MEIO AMBIENTE	1.000,00	
2472.05.00.00	TRANSF. CONVENIOS ESTADOS DESTA A PROG. DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000,00	
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.000,00	
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	794.750,00	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	794.750,00	
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	794.750,00	
Total da Receita:		51.000.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
-------	---------------	----------	-------------------------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.896.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.346.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.346.000,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00		
3190.15.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			550.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			550.000,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	116.400,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	160.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.600,00		
3390.46.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3390.51.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.900.000,00
Total do Órgão:			1.900.000,00

12904607 - GmofNet v.15.12.23 | Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores

Pág 1/20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 2 do Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Classificação Econômica
-------	-----------	----------	-------------------------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30031 - GABINETE DO PREFEITO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.415.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.211.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	986.000,00	1.211.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00		
3190.15.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			204.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	204.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			
			1.416.000,00
UO: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			705.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			602.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.000,00	602.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		

[2804607 Govern v.15.12.23] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 2 da Lei 4.300/94

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
3190 94.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390 14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	103.000,00	103.000,00
3390 30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390 36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390 39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390 91.00.00 - 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	96.000,00		
3390 92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390 93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390 94.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	1.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490 52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.000,00	706.000,00	1.000,00
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE		146.000,00	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.000,00	139.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190 11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.000,00		
3190 13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		
3190 16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190 92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390 14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	7.000,00	7.000,00
3390 30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390 36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390 39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390 92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390 93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390 94.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL		1.000,00	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			

[28/04/07/Gov/Net v.15.12.23] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			
			147.000,00
UO: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000,00	
3190.03.00.00 - PENSÕES		61.000,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.841,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.160.000,00	
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		358.000,00	
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	
3190.94.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		123.000,00	
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL, DE CORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00	
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00	
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAQUILAGEM		1.000,00	
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00	
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		635.747,00	
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		132.000,00	
3390.52.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000,00	
3390.53.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
3390.54.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
			8.000,00
			8.000,00
			6.000,00
			935.247,00

[2804607/Gen/rel v.15.12.23] Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Avenida 2 de LHM 4.320/RS

LOA 2016
NATUREZA DA DESPESA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
4490.52.00.00	0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				
				2.571.888,00
UD: 30035 - SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			742.580,00
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			239.000,00
3190.11.00.00	0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.000,00		
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	7.000,00		
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			501.500,00
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			501.500,00
3390.14.00.00	0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3390.30.00.00	0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	403.000,00		
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	73.000,00		
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	16.000,00		
3390.39.00.00	0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00	0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00	0100.000 - 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				
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.909,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.059,00
4490.51.00.00	0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	7.559,00		
4490.51.00.00	0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		
4490.52.00.00	0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4490.52.00.00	0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00		

[2804607/GovNet v.15.12.23] Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores

Pág. 5/20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4590.52.00.00	0:100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00	0:193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.850,00		
		2.850,00		2.850,00
Total da Unidade Orçamentária:				843.409,00
UO: 30038 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURAL, TURISMO E EVENTOS				
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00	0:100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.000,00		
3190.13.00.00	0:100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00		
3190.16.00.00	0:100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00	0:100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00	0:100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00	0:100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3390.30.00.00	0:193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00	0:100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.36.00.00	0:100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.600,00		
3390.39.00.00	0:100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3390.92.00.00	0:100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00	0:100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
3390.94.00.00	0:100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL	1.000,00		
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00	0:100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		
4490.51.00.00	0:193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.52.00.00	0:100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00	0:193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				242.100,00

[2904907 GovNet v.15.12.23] Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LDA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			297.579,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			275.000,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			224.000,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			49.000,00
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			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			22.579,00
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO			3.500,00
3390.31.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.879,00
3390.32.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.35.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.500,00
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.000,00
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
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 INSTALAÇÕES			2.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES			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 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:			305.179,00
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			158.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			151.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			151.000,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			122.000,00
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			27.000,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00

[2904907] Governador - 15.12.2015 Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores

Pág. 7 / 20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Avenida 2 de Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
3390.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	7.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL		
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária: 159.000,00			
UO: 30042 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
3000.00.00.00	DESPESA CORRENTE		
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00	29.000,00
3190.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	22.000,00
3190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	16.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	7.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL		
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	8.000,00
4490.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Emenda	Carregada Econômica
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			
			37.000,00
UO: 30043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PUBLICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			427.455,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			266.000,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.96.00.00 - RESARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.455,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	133.500,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.655,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3390.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			127.400,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			5.900,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.900,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			121.500,00
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	121.500,00		
Total			
			121.500,00

[2804607]GonVier v.15.12.23| Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores

Pag 9 / 20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 2 de Lei 4.370/04

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Emissor	Classificação Econômica
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			46.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			46.000,00
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total da Unidade Orçamentária:	46.000,00		600.855,00
UO - 30046 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			572.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			515.000,00
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00		
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	93.000,00		
3190.18.00.00 - 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			57.100,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.36.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00		
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00		
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			
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:			574.100,00
UO - 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.896.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.070.000,00
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.966.400,00

[2804607]Governo v 13, 12/23 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Pag 10 / 20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016
NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Classificação Económica
3190.11.00.00	0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		858.000,00
3190.13.00.00	0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		193.000,00
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	0100.000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.00.00.00	0100.000 - APLICAÇÕES DIRETAS		826.400,00
3390.14.00.00	0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.800,00
3390.30.00.00	0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
3390.36.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250.000,00
3390.39.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00
3390.39.00.00	0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		213.000,00
3390.92.00.00	0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.800,00
3390.93.00.00	0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00
3390.94.00.00	0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.351.000,00
4400.00.00.00	0100.000 - INVESTIMENTOS		1.349.000,00
4490.00.00.00	0100.000 - APLICAÇÕES DIRETAS		
4490.51.00.00	0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		391.000,00
4490.51.00.00	0193.012 - OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000,00
4490.51.00.00	0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		942.000,00
4490.52.00.00	0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
4490.52.00.00	0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
4490.61.00.00	0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00
4490.61.00.00	0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00
4500.00.00.00	0100.000 - INVERSOES FINANCEIRAS		
4590.00.00.00	0100.000 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00
4590.52.00.00	0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00	0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			3.247.400,00
Total do Órgão:			10.849.931,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

LOA 2016

Conta

Desdobramento

Elemento

Carreira Específica

Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.022.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.290.500,00	2.290.500,00
3150.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.764.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.500,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.731.500,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.721.500,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		

[200607/Gov/Ver v.15.12.23] Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores

Pág. 12 / 20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
3390.30.00.00	: 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00		
3390.30.00.00	: 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	519.000,00		
3390.30.00.00	: 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	286.000,00		
3390.32.00.00	: 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00	: 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00		
3390.32.00.00	: 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00	: 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00		
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		
3390.34.00.00	: 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00	: 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	21.000,00		
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.500,00		
3390.36.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
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	8.000,00		
3390.36.00.00	: 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	304.000,00		
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00		
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	103.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	504.000,00		
3390.47.00.00	: 0193.050 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00		
3390.52.00.00	: 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.52.00.00	: 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.000,00		
3390.53.00.00	: 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3390.54.00.00	: 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			1.124.750,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			1.072.250,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			1.072.250,00
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.022 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	356.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.026 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.050 - OBRAS E INSTALAÇÕES	143.250,00		
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

[2304607] Gowher v 13 12 231 Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores

Página: 13 / 20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016
NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
4450.52.00.00 - 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00		
4450.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.300,00		
4450.52.00.00 - 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4450.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.700,00		
4450.61.00.00 - 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	3.000,00		
4450.61.00.00 - 0193.050 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	128.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSOES FINANCEIRAS			50.500,00
4500.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4550.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00		50.500,00
4550.52.00.00 - 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4550.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
4600.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.71.00.00 - 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00	2.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 6.145.750,00			
UO - 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			15.788.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.688.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 - 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	620.000,00		
3190.11.00.00 - 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.244.000,00		
3190.13.00.00 - 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.721.000,00		
3190.16.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3290.21.00.00 - 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	3.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
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		
3390.34.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	33.500,00		
3390.36.00.00 - 0190.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00		

[2904607/Govnet v.15.12.23] Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores

Pág: 14 / 20

Código		Descrição	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
ESTADO DE SERGIPE					
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
Anexo 2 da Lei 4.370/04					
LOA 2016					
NATUREZA DA DESPESA					
3390.36.00.00	: 0193.003	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3390.39.00.00	: 0193.003	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00		
3390.47.00.00	: 0193.003	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3390.92.00.00	: 0193.003	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL				20.000,00
4100.00.00.00	- INVESTIMENTOS				18.000,00
4450.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00	
4450.51.00.00	: 0193.003	- OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.003	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4500.00.00.00	- INVERSOES FINANCEIRAS				2.000,00
4590.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
4590.52.00.00	: 0193.003	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:					15.808.500,00
Total do Orçao:					21.955.250,00

[2084607] GovNet v.13.12.23] Sistema de Informaçao do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Pag: 15 / 20





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 2 (R/L) 4.320/14

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
--------	-----------	---------------	----------	---------------------

Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				12.568.255,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.528.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	293.000,00			
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	941.000,00			
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.105.000,00			
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.780.000,00			
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.651.000,00			
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.000,00			
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885.000,00			
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.000,00			
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
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	6.000,00			
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00			
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00			
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00			
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00			
3190.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
3190.94.00.00 : 0193.028 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.883.255,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				17.000,00
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				2.896.255,00
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00			
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	458.500,00			
3390.30.00.00 : 0193.020 - 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	1.000,00			
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	560.136,00			

[2804607/GovNet v.15.12.23] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Page: 16 / 20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Debitamento	Elemento	Classificação Econômica
3390.30.00.00 - 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00		
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	229.800,00		
3390.32.00.00 - 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.900,00		
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		
3390.34.00.00 - 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000,00		
3390.34.00.00 - 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 - 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	12.000,00		
3390.35.00.00 - 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3390.35.00.00 - 0193.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	138.600,00		
3390.36.00.00 - 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.000,00		
3390.36.00.00 - 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00		
3390.39.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	468.000,00		
3390.39.00.00 - 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		
3390.39.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 - 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		
3390.47.00.00 - 0193.006 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	177.060,00		
3390.48.00.00 - 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.48.00.00 - 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	16.000,00		
3390.92.00.00 - 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00		
3390.92.00.00 - 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00		
3390.92.00.00 - 0193.028 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 - 0193.006 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	7.500,00		
3390.94.00.00 - 0193.006 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3390.95.00.00 - 0193.006 - INDENIZACÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.759,00		
3390.95.00.00 - 0193.027 - INDENIZACÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 - 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.432,00	1.175.623,00	
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	256.247,00		
4490.51.00.00 - 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	574.403,00		

Page: 17 / 20

[Handwritten Signature]

ESTADO DE SERGIPE		MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		LOA 2016	
Anexo 2 da Lei 4.320/64				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Dedobramento	Elemento	Categoria Econômica	
4490.51.00.00	: 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	66.790,00			
4490.52.00.00	: 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.800,00			
4490.52.00.00	: 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4490.52.00.00	: 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
4490.52.00.00	: 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.000,00			
4490.52.00.00	: 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.617,00			
4490.61.00.00	: 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.544,00			
4490.61.00.00	: 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00			
Total da Unidade Orçamentária:				13.664.878,00	
Total do Órgão:				13.664.878,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta

Desdobramento

Elemento

Classificação Económica

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

UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				2.205.325,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.002.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.002.000,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00			
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	237.000,00			
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	544.000,00			
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.000,00			
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00			
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.51.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3190.52.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
3190.54.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3190.54.00.00 : 0193.030 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.203.325,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.203.325,00
3390.06.00.00 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00			
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00			
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00			
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.500,00			
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	199.800,00			
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	293.700,00			
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00			
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129.400,00			
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.187,00			
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00			
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00			

[2504607]Governa v-15 12 231 Sistema de Informaçao do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Pag: 19 / 20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 2 da Lei nº 350/94

LOA 2016
NATUREZA DA DESPESA

Conta	Debitamento	Elemento	Classificação Econômica
3390.34.00.00 - 0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00		
3390.35.00.00 - 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.528,00		
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.300,00		
3390.36.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3390.36.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.37.00.00 - 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAQUILAGEM	1.000,00		
3390.38.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.385,00		
3390.39.00.00 - 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.367,00		
3390.39.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3390.48.00.00 - 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	41.000,00		
3390.48.00.00 - 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3390.51.00.00 - 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.52.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.358,00		
3390.53.00.00 - 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3390.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	404.616,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	1.000,00	404.616,00
4450.42.00.00 - 0100.000 - AUXÍLIOS	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	403.616,00	
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	241.916,00		
4490.51.00.00 - 0193.030 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00 - 0193.997 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.800,00		
4490.52.00.00 - 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 - 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.900,00		
4490.52.00.00 - 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 - 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:	2.609.941,00		
Total do Órgão:	2.609.941,00		
Total da Despesa:	51.000.000,00		

[2804607/ConNet v.15.12.23] Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores

Page: 20 / 20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 2 da Lei 4.370/04

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Classificação Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			46.610.202.00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.253.641.00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000.00	36.253.641.00	
3190.03.00.00 - PENSÕES	61.000.00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.313.641.00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.706.000.00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.478.000.00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	141.000.00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	409.500.00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.500.00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000.00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000.00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.000.00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000.00		
3290.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.000.00	
3300.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000.00		
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	17.000.00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.323.561.00	
3390.06.00.00 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000.00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	269.200.00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000.00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.746.936.00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.879.00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	516.287.00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.000.00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.500.00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	467.028.00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.188.455.00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000.00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000.00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.094.899.00		

[2004607] Gavinho v.15.12.23J Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

LOA 2016

Conta	Dedolcramento	Elemento	Carregada Especifica
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	60.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	176.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCIEROS A PESSOA FISICA	243.080,00		
3390.81.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	98.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.058,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.500,00		
3390.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	24.000,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	8.759,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.343.798,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.162.948,00
4450.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.42.00.00 - AUXILIOS	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		4.161.948,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.061.587,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	956.317,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	144.044,00		
4500.00.00.00 - INVERSOES FINANCIERAS			57.350,00
4590.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		57.350,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.350,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA			123.500,00
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		123.500,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	123.500,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			46.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			46.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			46.000,00
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			46.000,00
Total da Despesa:	46.000,00	46.000,00	51.000.000,00

[2804607-GovNet v.15.12.23] Sistema de Informaçao do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo B da Lei nº 4.320/64

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

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

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE

2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA

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

1070 - MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO

	1.896.000,00		1.896.000,00
Total do Programa:	1.896.000,00	4.000,00	1.900.000,00
Total da Sub Função:	1.896.000,00	4.000,00	1.900.000,00
Total da Função:	1.896.000,00	4.000,00	1.900.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.896.000,00	4.000,00	1.900.000,00
Total do Órgão:	1.896.000,00	4.000,00	1.900.000,00



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

LOA 2016
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

2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Total do Programa:	1.415.000,00	1.000,00	1.415.000,00
Total da Sub Função:	1.415.000,00	1.000,00	1.416.000,00
Total da Função:	1.415.000,00	1.000,00	1.416.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.415.000,00	1.000,00	1.416.000,00

UO: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função: 02 - JUDICIÁRIA

SubFunção: 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Total do Programa:	705.000,00	1.000,00	706.000,00
Total da Sub Função:	705.000,00	1.000,00	706.000,00
Total da Função:	705.000,00	1.000,00	706.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	705.000,00	1.000,00	706.000,00

UO: 30033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

[2904607-GovNet v.15.12.23] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 8 da Lei 4.300/04

LDA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total
2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	146.000,00	1.000,00	146.000,00
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			1.000,00
Total do Programa:			146.000,00
Total da Sub Função:			147.000,00
Total da Função:			147.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			147.000,00
UO: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.358.388,00	2.358.388,00	
2009 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	62.000,00	62.000,00	
2060 - DESPESA COM PASEP	132.000,00	132.000,00	
2061 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00	3.000,00	
1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:			2.555.388,00
Total da Sub Função:			2.561.388,00
1007 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE OFICINA PARA TREINAMENTO			
Programa: 1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE			
Subfunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2010 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			
Subfunção: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
Total do Programa:			3.000,00
Total da Sub Função:			3.000,00
Total do Programa:			5.500,00
Total da Sub Função:			5.500,00



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

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

COMO

	Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total
Total da Funcao:	2.563.888,00	8.000,00	2.571.888,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.563.888,00	8.000,00	2.571.888,00

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

Função: 15 - URBANISMO

Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

6300 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
--------------------	----------	------	----------

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

1093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS

1094 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	3.559,00	6.559,00
Total da Funcao:	3.000,00	5.559,00	8.559,00

Função: 20 - AGRICULTURA

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTO

Total do Programa:	3.000,00	85.350,00	88.350,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	85.350,00	88.350,00

Subfunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

2016 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA

1010 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

1013 - IMPLANTAÇÕES DE HORTAS ESCOLARES

Total do Programa:	4.000,00	5.000,00	9.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	3.000,00	7.000,00
Total da Funcao:	4.000,00	8.000,00	12.000,00

Subfunção: 605 - ABASTECIMENTO

[2804607] GovNet v.15.12.23 Sistema de Informações do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Pag: 4 / 18



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 6 da Lei 4.370/04

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

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

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	726.500,00		726.500,00
1014 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE REFERÊNCIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1015 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Total do Programa:	726.500,00	8.000,00	734.500,00
Total da Sub Função:	726.500,00	8.000,00	734.500,00
Total da Função:	733.500,00	101.350,00	834.850,00
Total da Unidade Orçamentária:	736.500,00	106.909,00	843.409,00

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

Função: 13 - CULTURA

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 1028 - CULTURA POPULAR

2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	192.500,00	2.000,00	192.500,00
1030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	192.500,00	4.000,00	196.500,00
Total da Sub Função:	192.500,00	4.000,00	196.500,00

Subfunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL

Programa: 1028 - CULTURA POPULAR

2030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAS E ARTÍSTICAS:	37.600,00		37.600,00
Total do Programa:	37.600,00	0,00	37.600,00
Total da Sub Função:	37.600,00	0,00	37.600,00

Subfunção: 695 - TURISMO

Programa: 1028 - CULTURA POPULAR

2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	6.000,00	2.000,00	6.000,00
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	6.000,00	2.000,00	8.000,00
Total da Sub Função:	6.000,00	2.000,00	8.000,00
Total da Função:	236.100,00	6.000,00	242.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Ato nº 6 de Lei 4.320/64

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	236.100,00	6.000,00	242.100,00
Total da Unidade Orçamentária:			

UO: 30039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO

Programa: 1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELAÇA

Total do Programa:	287.500,00	2.000,00	289.500,00
Total da Sub Funcao:	287.500,00	2.000,00	289.500,00
Total do Programa:			
	0,00	3.500,00	3.500,00
	0,00	2.000,00	2.000,00
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

Total do Programa:	10.179,00	0,00	10.179,00
Total da Sub Funcao:	10.179,00	0,00	10.179,00
Total da Funcao:	297.679,00	7.500,00	305.179,00
Total da Unidade Orçamentária:	297.679,00	7.500,00	305.179,00

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR
2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
1092 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

[2304807 Govern v.15.12.23] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

158.000,00

1.000,00

158.000,00
1.000,00

Pág. 6 / 18



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

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Ajuda + Operacão Especial		Projeto	Total
Total do Programa:				
	158.000,00	1.000,00		159.000,00
Total da Sub Funcao:				
	158.000,00	1.000,00		159.000,00
Total da Funcao:				
	158.000,00	1.000,00		159.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				
	158.000,00	1.000,00		159.000,00

UO: 30042 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Função: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0353 - COMERCIALIZACAO

2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENHIMENTOS DA INDUSTRIA E COMERCIO

1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EMPREENHIMENTOS DA INDUSTRIA E COMERCIO

1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZACAO

1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM

1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS E APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA

Total do Programa:	29.000,00	8.000,00		37.000,00
Total da Sub Funcao:	29.000,00	8.000,00		37.000,00
Total da Funcao:	29.000,00	8.000,00		37.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	29.000,00	8.000,00		37.000,00

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

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA

Programa: 1016 - ADMINISTRACAO POPULAR

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

1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Total do Programa:	426.455,00	5.900,00		432.355,00
Total da Sub Funcao:	426.455,00	5.900,00		432.355,00

Subfunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Programa: 1016 - ADMINISTRACAO POPULAR

2013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

Total do Programa:	122.500,00	0,00		122.500,00
---------------------------	------------	------	--	------------

2804607/GovNet v.15.12.25| Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES



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

LOA 2016

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

Programa: 0337 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

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

Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIFICAÇÃO DE CEMITÉRIO

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

1043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

1076 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PORTOS

Subfunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

2072 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO

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

1077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS PARTE

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

Função: 16 - HABITAÇÃO

Subfunção: 491 - HABITAÇÃO RURAL

Programa: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS

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

Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Função:	0,00	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 do Programa:	53.600,00	5.000,00	58.600,00
Total da Sub Função:	53.600,00	5.000,00	58.600,00
Total do Programa:	1.897.400,00	1.336.000,00	3.233.400,00
Total da Sub Função:	1.897.400,00	1.336.000,00	3.233.400,00
Total do Programa:	53.600,00	2.000,00	55.600,00
Total da Sub Função:	53.600,00	2.000,00	55.600,00
Total do Programa:	1.951.000,00	1.338.000,00	3.289.000,00
Total da Sub Função:	1.951.000,00	1.338.000,00	3.289.000,00

[2304607] GovNet v.15.12.231 Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores



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

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade *		Total
	Operação Especial	Projeto	
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 MUNITAIS		2.000,00	2.000,00
1050 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	6.000,00	6.000,00
Total da Funcao:	0,00	6.000,00	6.000,00
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA			
Programa: 0269 - ELETRIFICACAO RURAL			
1051 - EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0532 - TERMINAIS RODOVIARIOS			
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: 0637 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS			
1052 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Funcao:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.897.400,00	1.350.000,00	3.247.400,00

2804807 GovNet v.13.12.231 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Conta


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

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Atividade *	Projeto	Total
Operação Especial		
9.351.622.00	1.498.309.00	10.849.931.00
Total do Órgão:		

Pag: 11 / 18

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LXPQ5NQMFJ/JABU5KIJQBG

ESTADO DE SERGIPE			
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES			
Anexo 6 da Lei 4.320/64			
PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total

Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: 12 - EDUCAÇÃO
Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR
2085 - CONCURSOS PÚBLICO

Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
2019 - APOIO A ESTUDANTES
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALARIO EDUCAÇÃO
2024 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
2077 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
2078 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO
4302 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYAL TIES
1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1075 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB

Total do Programa:	12.000,00	0,00	12.000,00
--------------------	-----------	------	-----------

Total do Programa:	80.000,00	0,00	80.000,00
--------------------	-----------	------	-----------

7.500,00	7.500,00
302.000,00	302.000,00
262.000,00	262.000,00
141.000,00	141.000,00
21.000,00	21.000,00
16.000,00	16.000,00
12.000,00	12.000,00
102.000,00	102.000,00
10.000,00	10.000,00

Total do Programa:	761.500,00	112.000,00	873.500,00
Total da Sub Função:	853.500,00	112.000,00	965.500,00

Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
--------------------	------	----------	----------

Total da Sub Função:	0,00	2.000,00	2.000,00
----------------------	------	----------	----------

Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

4300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
[2904607]Gover v.15, 12.231 Sistema de Informaçao do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

1.451.500,00

1.451.500,00

Pág: 12 / 18



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

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

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

Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

- 2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
- 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
- 8301 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
- 1023 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
- 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Total do Programa:	1.451.500,00	0,00	1.451.500,00
	300.000,00		300.000,00
	2.229.000,00		2.229.000,00
	1.000,00		1.000,00
	28.000,00		28.000,00
	242.000,00		242.000,00
Total do Programa:	2.530.000,00	270.000,00	2.800.000,00
Total da Sub Funcao:	3.981.500,00	270.000,00	4.251.500,00

Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR

Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

- 2082 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA

Total do Programa:	39.000,00	0,00	39.000,00
Total da Sub Funcao:	39.000,00	0,00	39.000,00

Subfunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL

Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

- 2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA
- 2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR
- 2086 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE
- 1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR
- 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR
- 1090 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE
- 1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE

Total do Programa:	90.000,00		90.000,00
	192.000,00		192.000,00
	15.000,00		15.000,00
	51.000,00		51.000,00
	11.750,00		11.750,00
	108.500,00		108.500,00
	382.500,00		382.500,00
Total do Programa:	297.000,00	551.750,00	848.750,00
Total da Sub Funcao:	297.000,00	551.750,00	848.750,00

Subfunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

- 2075 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Total do Programa:	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Sub Funcao:	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Funcao:	5.211.000,00	935.750,00	6.146.750,00

[280460] Governel v.15,12,23| Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 6 da Lei 4.300/94

LOA 2016
PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Atividade + Projeto	Total
	5.211.000,00	935.750,00	6.146.750,00
Total da Unidade Orçamentária:			

UO: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Função: 12 - EDUCAÇÃO

Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

- 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
- 2298 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
- 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
- 1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

1.320.000,00	14.285.000,00	15.000,00	15.000,00	14.285.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Total do Programa:									
15.585.000,00	17.000,00	2.000,00	15.602.000,00	15.585.000,00	17.000,00	2.000,00	15.602.000,00	15.585.000,00	17.000,00
Total da Sub Função:									

Subfunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS

- 2028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR
- 2098 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE
- 4298 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR
- 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
- 1029 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES

14.000,00	15.000,00	33.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total do Programa:									
62.500,00	3.000,00	65.500,00	62.500,00	3.000,00	65.500,00	62.500,00	3.000,00	65.500,00	65.500,00
Total da Sub Função:									

Subfunção: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Programa: 1028 - ESCOLA PARA TODOS

6298 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA

141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00
Total do Programa:									
141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00
Total da Sub Função:									
15.788.500,00	20.000,00	15.808.500,00	15.788.500,00	20.000,00	15.808.500,00	15.788.500,00	20.000,00	15.808.500,00	15.808.500,00
Total da Unidade Orçamentária:									
20.999.500,00	955.750,00	21.955.250,00	20.999.500,00	955.750,00	21.955.250,00	20.999.500,00	955.750,00	21.955.250,00	21.955.250,00
Total do Órgão:									



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

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Atividades + Projeto	Total
-------	-------------------	----------------------	-------

Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 - SAÚDE

Subfunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2084 - CONCURSOS PÚBLICO

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

Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2070 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

4301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES

1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1056 - OBRAS A CARGO DO FMS

Total do Programa:	4.985.919,00	31.297,00	5.017.216,00
Total da Sub Função:	5.000.919,00	31.297,00	5.032.216,00

Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

2035 - PAB FIXO

2054 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

2066 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

2067 - SAÚDE BUCAL - SB

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

2089 - REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES

6304 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR

6305 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

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

1092 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Total do Programa:	4.903.136,00	897.328,00	5.800.462,00
Total da Sub Função:	4.903.136,00	897.328,00	5.800.462,00

 <p>ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES Avenida 6 da Lei 4.320/64</p>			<p>LOA 2016</p> <p>PROGRAMA DE TRABALHO</p>		
Conta	Operação Especial	Atividade + Projeto	Projeto	Total	

Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS					
2076 - MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS		1.684.900,00		1.684.900,00	
2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD		52.500,00		52.500,00	
2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		381.500,00		381.500,00	
Total do Programa:		2.118.900,00	0,00	2.118.900,00	
Total da Sub Funcao:		2.118.900,00	0,00	2.118.900,00	

Subfunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS					
2063 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		196.000,00		196.000,00	
Total do Programa:		196.000,00	0,00	196.000,00	
Total da Sub Funcao:		196.000,00	0,00	196.000,00	

Subfunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA					
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS					
6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA		530.300,00		530.300,00	
Total do Programa:		530.300,00	0,00	530.300,00	
Total da Sub Funcao:		530.300,00	0,00	530.300,00	

Subfunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS					
6303 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		7.000,00		7.000,00	
Total do Programa:		7.000,00	0,00	7.000,00	
Total da Sub Funcao:		7.000,00	0,00	7.000,00	
Total da Funcao:		12.756.255,00	928.623,00	13.684.878,00	
Total da Unidade Orçamentaria:		12.756.255,00	928.623,00	13.684.878,00	
Total do Orgao:		12.756.255,00	928.623,00	13.684.878,00	

[2804607] Govern v.15.12.231 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Pag: 16 / 18





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Aprova 6 da Lei 4.320/84

LOA 2016
PROGRAMA DE TRABALHO

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

Origem: 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
- 6306 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
- 6307 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA

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

1057 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA

Subfunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO

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

4028 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF

Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

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

4027 - BENEFÍCIO EVENTUAL

4028 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

Subfunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR

- 1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
- 1096 - CONSTRUÇÃO DO CRAS
- 1097 - CONSTRUÇÃO DO CREAS

[2804007/Governo v.15.12.23] Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores

Total do Programa:		11.000,00	1.000,00	11.000,00
Total da Sub Funcao:		6.000,00	1.000,00	6.000,00
		18.000,00	0,00	18.000,00
Total do Programa:		35.000,00	0,00	35.000,00
Total do Programa:		0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:		35.000,00	1.000,00	36.000,00
Total do Programa:		51.000,00	0,00	51.000,00
Total da Sub Funcao:		51.000,00	0,00	51.000,00
Total do Programa:		17.400,00	0,00	17.400,00
Total da Sub Funcao:		132.300,00	0,00	132.300,00
Total do Programa:		149.700,00	0,00	149.700,00
Total da Sub Funcao:		149.700,00	0,00	149.700,00

1.000,00
134.691,00
106.425,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO

LOA 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	0,00	241.916,00	241.916,00

Programa: 1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, À INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE

- 4030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 1080 - OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO
- 1072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS

Total do Programa:	44.000,00	2.000,00	44.000,00
	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	44.000,00	4.000,00	48.000,00

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

- 4008 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
- 4017 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD/PBF
- 4018 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD/SUAS
- 4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA
- 4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA
- 4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
- 4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
- 4025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
- 1086 - PROGRAMA DE COMBATE À POBREZA RURAL - PROMESE

Total do Programa:	127.500,00	2.000,00	127.500,00
	154.900,00	15.867,00	154.900,00
	1.097.356,00	51.500,00	1.097.356,00
	162.500,00	104.700,00	162.500,00
	361.000,00	2.000,00	361.000,00
Total do Programa:	2.075.325,00	2.000,00	2.077.325,00
Total da Sub Funcao:	2.119.325,00	247.916,00	2.367.241,00

Subfunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO

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

- 4026 - ATIVIDADES VOLTADAS À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

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:	2.361.025,00	248.916,00	2.609.941,00
Total da Unidade Organizacional:	2.361.025,00	248.916,00	2.609.941,00
Total do Orgao:	2.361.025,00	248.916,00	2.609.941,00
Total da Despesa:			51.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 7 da Lei 4.320/04

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade *		Projeto	Total
	Operação Especial			
01 - LEGISLATIVA	1.896.000,00	4.000,00	4.000,00	1.900.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.896.000,00	4.000,00	4.000,00	1.900.000,00
1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	1.896.000,00	4.000,00	4.000,00	1.900.000,00
02 - JUDICIÁRIA	705.000,00	1.000,00	1.000,00	706.000,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	705.000,00	1.000,00	1.000,00	706.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	705.000,00	1.000,00	1.000,00	706.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.403.943,00	64.900,00	64.900,00	5.468.843,00
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	146.000,00	1.000,00	1.000,00	147.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	146.000,00	1.000,00	1.000,00	147.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.700.488,00	12.000,00	12.000,00	4.712.488,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	4.700.488,00	10.000,00	10.000,00	4.710.488,00
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, À INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	426.455,00	5.900,00	5.900,00	432.355,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	426.455,00	5.900,00	5.900,00	432.355,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.361.025,00	248.916,00	248.916,00	2.609.941,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.000,00	1.000,00	1.000,00	36.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

[2804607-GovNet v.15.12.23] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES



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

LDA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	51.000,00	0,00	51.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	51.000,00	0,00	51.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	149.700,00	0,00	149.700,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	149.700,00	0,00	149.700,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.119.325,00	247.916,00	2.367.241,00
1016 - ADMINISTRACAO POPULAR	0,00	241.916,00	241.916,00
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, À INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	44.000,00	4.000,00	48.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	2.075.325,00	2.000,00	2.077.325,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	6.000,00	0,00	6.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	6.000,00	0,00	6.000,00
10 - SAÚDE	12.756.255,00	928.623,00	13.684.878,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.000.919,00	31.297,00	5.032.216,00
0021 - ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	4.985.919,00	31.297,00	5.017.216,00
301 - ATENCAO BASICA	4.903.136,00	897.326,00	5.800.462,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	4.903.136,00	897.326,00	5.800.462,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.118.900,00	0,00	2.118.900,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	2.118.900,00	0,00	2.118.900,00
303 - SUPORTE PROFILACTICO E TERAPEUTICO	196.000,00	0,00	196.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	196.000,00	0,00	196.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	530.300,00	0,00	530.300,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	530.300,00	0,00	530.300,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.000,00	0,00	7.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	7.000,00	0,00	7.000,00
12 - EDUCACAO	20.998.500,00	995.790,00	21.994.290,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	853.500,00	112.000,00	965.500,00

[2804607 GravNet v.15.12.23] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ESTADO DE SERGIPE		MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO	
		Anexo 7.04.1.4.320/04		LOA 2016	
Conta		Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total	
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.000,00	0,00	12.000,00	
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR		80.000,00	0,00	80.000,00	
1026 - ESCOLA PARA TODOS		761.500,00	112.000,00	873.500,00	
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		0,00	2.000,00	2.000,00	
1026 - ESCOLA PARA TODOS		0,00	2.000,00	2.000,00	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		19.566.500,00	287.000,00	19.853.500,00	
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		1.451.500,00	0,00	1.451.500,00	
1026 - ESCOLA PARA TODOS		18.115.000,00	287.000,00	18.402.000,00	
364 - ENSINO SUPERIOR		39.000,00	0,00	39.000,00	
1026 - ESCOLA PARA TODOS		39.000,00	0,00	39.000,00	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL		359.500,00	554.750,00	914.250,00	
1026 - ESCOLA PARA TODOS		359.500,00	554.750,00	914.250,00	
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		181.000,00	0,00	181.000,00	
1026 - ESCOLA PARA TODOS		181.000,00	0,00	181.000,00	
13 - CULTURA		236.100,00	6.000,00	242.100,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		192.500,00	4.000,00	196.500,00	
1026 - CULTURA POPULAR		192.500,00	4.000,00	196.500,00	
392 - DIFUSÃO CULTURAL		37.600,00	0,00	37.600,00	
1026 - CULTURA POPULAR		37.600,00	0,00	37.600,00	
695 - TURISMO		6.000,00	2.000,00	8.000,00	
1026 - CULTURA POPULAR		6.000,00	2.000,00	8.000,00	
15 - URBANISMO		1.906.400,00	1.341.559,00	3.247.959,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.843.800,00	6.000,00	1.849.800,00	
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		1.843.800,00	0,00	1.843.800,00	
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR		0,00	6.000,00	6.000,00	
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	
0323 - PLANEJAMENTO URBANO		0,00	2.000,00	2.000,00	

2804607 Govern v.15.12.231 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES




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

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operação Especial		Total
	Atividade +	Projeto	
0337 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	758.000,00	758.000,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	585.000,00	585.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	56.600,00	10.559,00	67.159,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	53.600,00	5.000,00	58.600,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	3.000,00	0,00	3.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	0,00	5.559,00	5.559,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
481 - HABITAÇÃO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	6.000,00	6.000,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	6.000,00	6.000,00
0017 - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	6.000,00	6.000,00
20 - AGRICULTURA	733.500,00	181.350,00	914.850,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	85.350,00	88.350,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	3.000,00	85.350,00	88.350,00
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	4.000,00	8.000,00	12.000,00
1018 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	4.000,00	8.000,00	12.000,00
605 - ABASTECIMENTO	726.500,00	8.000,00	734.500,00
1018 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	726.500,00	8.000,00	734.500,00
25 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	29.000,00	8.000,00	37.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.000,00	8.000,00	37.000,00
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	29.000,00	8.000,00	37.000,00
25 - ENERGIA	0,00	2.000,00	2.000,00
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0289 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
26 - TRANSPORTE	0,00	4.000,00	4.000,00

[2804607-GovNet v.15.12.23] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ESTADO DE SERGIPE		MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		LOA 2016	
		Decreto 7 (de Lei) 4.320/94		PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO	
Conta		Operação Especial	Atividade + Projeto	Total	
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO		0,00	4.000,00	4.000,00	
0632 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS		0,00	2.000,00	2.000,00	
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS		0,00	2.000,00	2.000,00	
27 - ESPORTE E LAZER		297.679,00	7.500,00	305.179,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		287.500,00	2.000,00	289.500,00	
1028 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL		287.500,00	2.000,00	289.500,00	
812 - ESPORTE COMUNITÁRIO		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		10.179,00	0,00	10.179,00	
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL		10.179,00	0,00	10.179,00	
Total da Despesa:				51.000.000,00	

[2804607 Gov.Net v.15.12.23] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Pág. 51 \$ 



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 8 da Lei 4.200/04

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

LOA 2016

Código	Ordinários		Vinculados		Total
01 - LEGISLATIVA	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00		
031 - AÇÃO LEGISLATIVA					
1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00		
02 - JUDICIÁRIA	706.000,00	0,00	706.000,00		
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA					
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	706.000,00	0,00	706.000,00		
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.466.843,00	2.000,00	5.468.843,00		
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
1018 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	147.000,00	0,00	147.000,00		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	4.710.488,00	2.000,00	4.712.488,00		
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, À INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	4.709.488,00	1.000,00	4.710.488,00		
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
1018 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	432.355,00	0,00	432.355,00		
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	3.000,00	0,00	3.000,00		
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.500,00	0,00	5.500,00		
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.500,00	0,00	5.500,00		
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	122.500,00	0,00	122.500,00		
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.000,00	0,00	46.000,00		
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.528.371,00	1.080.579,00	2.608.950,00		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1018 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	24.000,00	12.000,00	36.000,00		
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	23.000,00	12.000,00	35.000,00		
	1.000,00	0,00	1.000,00		

[28046007 Govern v.15.12.23] Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES Anexo 6 da Lei 4.320/64		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS			LOA 2016
Conta		Ordinários	Vinculados	Total	
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO		6.000,00	45.000,00	51.000,00	
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME		6.000,00	45.000,00	51.000,00	
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		28.700,00	121.000,00	149.700,00	
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME		28.700,00	121.000,00	149.700,00	
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.484.871,00	902.570,00	2.387.241,00	
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR		0,00	241.916,00	241.916,00	
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, À INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE		28.000,00	20.000,00	48.000,00	
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME		1.436.871,00	640.654,00	2.077.325,00	
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	
10 - SAÚDE		0,00	13.684.878,00	13.684.878,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	5.032.216,00	5.032.216,00	
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		0,00	15.000,00	15.000,00	
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS		0,00	5.017.216,00	5.017.216,00	
301 - ATENÇÃO BÁSICA		0,00	5.800.482,00	5.800.482,00	
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS		0,00	5.800.482,00	5.800.482,00	
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	2.118.900,00	2.118.900,00	
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS		0,00	2.118.900,00	2.118.900,00	
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		0,00	196.000,00	196.000,00	
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS		0,00	196.000,00	196.000,00	
304 - VIGILANCIA SANITARIA		0,00	530.300,00	530.300,00	
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS		0,00	530.300,00	530.300,00	
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		0,00	7.000,00	7.000,00	
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS		0,00	7.000,00	7.000,00	
12 - EDUCAÇÃO		548.000,00	21.408.290,00	21.956.290,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		338.500,00	627.000,00	965.500,00	

[2904807/GoV/Net v.15.12.23] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 8 da Lei 4.320/64

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

LOA 2016

Conta	Obrigações	Vinculadas	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	11.000,00	12.000,00
1018 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	80.000,00	80.000,00
1028 - ESCOLA PARA TODOS	337.500,00	536.000,00	873.500,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1028 - ESCOLA PARA TODOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	116.500,00	19.737.000,00	19.853.500,00
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	1.451.500,00	1.451.500,00
1028 - ESCOLA PARA TODOS	116.500,00	16.285.500,00	18.402.000,00
364 - ENSINO SUPERIOR	37.000,00	2.000,00	39.000,00
1028 - ESCOLA PARA TODOS	37.000,00	2.000,00	39.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	46.000,00	868.250,00	914.250,00
1028 - ESCOLA PARA TODOS	46.000,00	868.250,00	914.250,00
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	171.000,00	181.000,00
1028 - ESCOLA PARA TODOS	10.000,00	171.000,00	181.000,00
13 - CULTURA	237.100,00	5.000,00	242.100,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	194.500,00	2.000,00	196.500,00
1028 - CULTURA POPULAR	194.500,00	2.000,00	196.500,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	37.600,00	0,00	37.600,00
1028 - CULTURA POPULAR	37.600,00	0,00	37.600,00
695 - TURISMO	5.000,00	3.000,00	8.000,00
1028 - CULTURA POPULAR	5.000,00	3.000,00	8.000,00
16 - URBANISMO	2.077.959,00	1.164.000,00	3.241.959,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.632.800,00	217.000,00	1.849.800,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.630.800,00	213.000,00	1.843.800,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	2.000,00	4.000,00	6.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	383.000,00	942.000,00	1.325.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00	1.000,00	2.000,00

[2804607] GovNet v.15.12.23 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Pág. 3 / 5



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

LDA 2016

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

Código	Ordinário	Vinculados	Total
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	50.000,00	708.000,00	758.000,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	332.000,00	233.000,00	565.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	62.159,00	5.000,00	67.159,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	55.600,00	3.000,00	58.600,00
1018 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	3.000,00	0,00	3.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME	3.559,00	2.000,00	5.559,00
16 - HABITAÇÃO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
481 - HABITAÇÃO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
0017 - SANEAMENTO BÁSICO	3.000,00	3.000,00	6.000,00
20 - AGRICULTURA	744.000,00	90.850,00	834.850,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.500,00	81.850,00	88.350,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	6.500,00	81.850,00	88.350,00
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	7.000,00	5.000,00	12.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	7.000,00	5.000,00	12.000,00
605 - ABASTECIMENTO	730.500,00	4.000,00	734.500,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	730.500,00	4.000,00	734.500,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	33.000,00	4.000,00	37.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.000,00	4.000,00	37.000,00
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	33.000,00	4.000,00	37.000,00
25 - ENERGIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0269 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
26 - TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	4.000,00

[2804807] GovNet v.15.12.231 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Pág. 4 / 5



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 8 da Lei 4.120/04

LOA 2016

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

Conta	Ordinária	Vinculada	Total
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
0632 - TERMINAIS RODOVIARIOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0637 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
27 - ESPORTE E LAZER	302.179,00	3.000,00	305.179,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	288.500,00	1.000,00	289.500,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSAO SOCIAL	288.500,00	1.000,00	289.500,00
812 - ESPORTE COMUNITARIO	3.500,00	2.000,00	5.500,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSAO SOCIAL	3.500,00	2.000,00	5.500,00
813 - LAZER	10.179,00	0,00	10.179,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSAO SOCIAL	10.179,00	0,00	10.179,00
Total da Despesa:	10.179,00	0,00	10.179,00
			51.000.000,00



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

LOA 2016

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Cod.º	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMIN.ªTRACAO	DEFESA NACIONAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	706.000,00	0,00	5.468.843,00	0,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSAO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.900.000,00	706.000,00	0,00	5.468.843,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 9 da Lei nº 4.201/04

LOA 2016

DESPESAS POR ORGAOS 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	13.684.878,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	2.608.841,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.608.841,00	0,00	13.684.878,00



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

LOA 2016

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Código	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	242.100,00	0,00	3.241.959,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	21.955.250,00	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	21.955.250,00	242.100,00	0,00	3.241.959,00



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

LOA 2016

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Cod. Função	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CAMARA 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	834.850,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSAO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	834.850,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Anexo 9 da Lei 4.328/14

LOA 2016

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Código	ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	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	37.000,00	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	37.000,00	0,00	2.000,00



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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

LOA 2016

Categoria	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,000,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	4.000,00	365.179,00	0,00	0,00	10.849.931,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.955.250,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694.878,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609.941,00
Total	4.000,00	365.179,00	0,00	0,00	51.000,000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Art. 8, LC 107 e Ann. 13, Lei 4320/64

LOA 2016

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Recetta	%	Despesa	%
0100.000 - TESOURO	23.360.007,00	45,80	13.552.452,00	26,57
0193.003 - FUNDER	15.792.000,00	30,96	15.792.000,00	30,96
0193.006 - SAUDE RECURSOS PROPRIOS	6.400,00	0,01	5.357.995,00	10,51
0193.012 - CIDE	9.000,00	0,02	9.000,00	0,02
0193.020 - ROYALTIES	292.000,00	0,49	292.000,00	0,49
0193.022 - SALARIO EDUCACAO	292.000,00	0,51	292.000,00	0,51
0193.025 - CONVENIOS	2.000.000,00	3,92	2.000.000,00	3,92
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	161.000,00	0,32	161.000,00	0,32
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	6.264.339,00	12,28	6.264.339,00	12,28
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	1.788.297,00	3,51	1.788.297,00	3,51
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	774.467,00	1,52	774.467,00	1,52
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	8.400,00	0,02	4.464.450,00	8,75
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADAS	322.000,00	0,63	322.000,00	0,63
Total:	51.000.000,00		51.000.000,00	

ESTADO DE SERGIPE		MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		LOA 2016	
Fontes Recursos		DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS		Valor	
01 - LEGISLATIVA					
0100.000 - TESOURO					
				1.900.000,00	
Soma:				1.900.000,00	
02 - JUDICIÁRIA					
0100.000 - TESOURO					
				706.000,00	
Soma:				706.000,00	
04 - ADMINISTRAÇÃO					
0100.000 - TESOURO					
				5.466.843,00	
0193.025 - CONVÊNIOS					
				2.000,00	
Soma:				5.468.843,00	
06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					
0100.000 - TESOURO					
				1.529.371,00	
0193.020 - ROYALTIES					
				15.000,00	
0193.025 - CONVÊNIOS					
				256.103,00	
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA					
				774.467,00	
0193.987 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADAS					
				36.000,00	
Soma:				2.609.941,00	
10 - SAÚDE					
0193.006 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS					
				5.357.996,00	
0193.020 - ROYALTIES					
				12.000,00	
0193.025 - CONVÊNIOS					
				202.247,00	
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.					
				6.204.338,00	
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE					
				1.786.297,00	
Soma:				13.664.878,00	
12 - EDUCAÇÃO					
0100.000 - TESOURO					
				549.000,00	
0193.003 - FUNDER					
				15.792.000,00	
0193.020 - ROYALTIES					
				12.000,00	
0193.022 - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
				262.000,00	
0193.025 - CONVÊNIOS					
				428.800,00	
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ME					
				1.61.000,00	
0193.950 - ME - RECURSOS PRÓPRIOS					
				4.494.450,00	

[2804607 GovNet v:1.5.12.29] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Pág 1 / 3

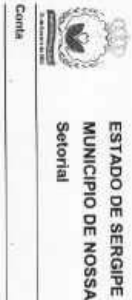
ESTADO DE SERGIPE		MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		LOA 2016	
				DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS	
Fonte Recursos		Valor		Valor	
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADAS				296.000,00	
				Soma: 21.955.250,00	
13 - CULTURA				237.100,00	
0100.000 - TESOURO				5.000,00	
0193.025 - CONVÊNIOS				242.100,00	
				Soma: 242.100,00	
15 - URBANISMO				2.077.959,00	
0100.000 - TESOURO				9.000,00	
0193.012 - CIDE				213.000,00	
0193.020 - ROYALTIES				942.000,00	
0193.025 - CONVÊNIOS				3.241.959,00	
				Soma: 3.241.959,00	
16 - HABITAÇÃO				1.000,00	
0100.000 - TESOURO				1.000,00	
0193.025 - CONVÊNIOS				2.000,00	
				Soma: 2.000,00	
17 - SANEAMENTO				3.000,00	
0100.000 - TESOURO				3.000,00	
0193.025 - CONVÊNIOS				6.000,00	
				Soma: 6.000,00	
20 - AGRICULTURA				744.000,00	
0100.000 - TESOURO				90.850,00	
0193.025 - CONVÊNIOS				834.850,00	
				Soma: 834.850,00	
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				33.000,00	
0100.000 - TESOURO				4.000,00	
0193.025 - CONVÊNIOS				37.000,00	
				Soma: 37.000,00	
25 - ENERGIA				1.000,00	
0100.000 - TESOURO				1.000,00	

[2904607 GovNet v:15.12.21] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ESTADO DE SERGIPE		MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		LOA 2016	
DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS				Valor	
Fonte Recursos					
0193.025 - CONVENIOS				1.000,00	
				Soma:	2.000,00
26 - TRANSPORTE					
0100.000 - TESOURO				2.000,00	
0193.025 - CONVENIOS				2.000,00	
				Soma:	4.000,00
27 - DESPORTO E LAZER					
0100.000 - TESOURO				302.179,00	
0193.025 - CONVENIOS				3.000,00	
				Soma:	305.179,00
				Total da Despesa:	51.000.000,00

[2904507] Gov.Nat v.15.12.23 Sistema de Informacao do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Pág: 3 / 3



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade Projeto

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Ação: 01.031.1015 - 1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

3.000,00
3.000,00

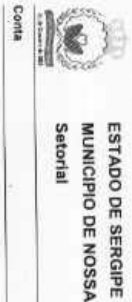
Ação: 01.031.1015 - 1070 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00

Ação: 01.031.1015 - 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
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
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

	1.100.000,00	
	242.000,00	
	1.000,00	
	1.000,00	
	1.000,00	
	1.000,00	
	116.400,00	
	27.000,00	
	1.000,00	
	1.000,00	
	160.000,00	
	55.000,00	
	1.000,00	
	126.600,00	
	60.000,00	
	1.000,00	
	1.000,00	
	1.000,00	
Total da Ação:	1.896.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.900.000,00	4.000,00
Total do Órgão:	1.900.000,00	4.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Atividade Projeto

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30031 - GABINETE DO PREFEITO

Ação: 04.122.1016 - 1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO

4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00

Ação: 04.122.1016 - 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190.15.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3390.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Total da Ação:

1.415.000,00
1.415.000,00
1.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

1.415.000,00
1.415.000,00
1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ação: 02.061.1016 : 1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00

Ação: 02.061.1016 : 2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

3100.91.00.00 - 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

3390.91.00.00 - 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Total da Ação:

400.000,00
96.000,00
496.000,00

Ação: 02.061.1016 : 2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3390.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total da Ação:

183.000,00
36.000,00
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
1.000,00
1.000,00
209.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

706.000,00
705.000,00
1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade

Projeto

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ação: 04.121.1016 - 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00

Ação: 04.121.1016 - 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.36.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.53.00.00 - 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES

3390.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária: 147.000,00 146.000,00 1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 04.122.1016 : 1007 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE OFICINA PARA TREINAMENTO

4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Ação: 04.122.1016 : 1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

8.000,00
6.000,00

Ação: 04.122.1016 : 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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

3190.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3390.34.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.37.00.00 - 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA

3390.38.00.00 - 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL

3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3390.52.00.00 - 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

Total da Ação:

44.641,00
1.180.000,00
358.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
5.000,00
120.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
632.747,00
25.000,00
1.000,00
1.000,00
2.398.386,00

Ação: 04.122.1016 : 2009 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

3190.01.00.00 - 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

3190.03.00.00 - 0100.000 - PENSES

Total da Ação:

1.000,00
81.000,00
82.000,00

Ação: 04.126.1016 : 2010 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 04.128.1016 : 2011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - 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: 04.122.1016 : 2060 - DESPESA COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	132.000,00	
Total da Ação:	132.000,00	
Ação: 04.122.1016 : 2061 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - 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:	2.571.888,00	2.563.888,00
		8.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade

Projeto

Podar: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgao: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Ação: 20.601.1016 : 1010 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Ação:	5.000,00

Ação: 20.122.1016 : 1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTO

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.850,00
Total da Ação:	85.350,00

Ação: 20.601.1016 : 1013 - IMPLANTACOES DE HORTAS ESCOLARES

3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total da Ação:	3.000,00

Ação: 20.605.1016 : 1014 - IMPLANTACAO DE AGRINDUSTRIA DE REFERENCIA

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

Ação: 20.605.1016 : 1015 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA

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

Ação: 20.605.1016 : 1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
Total da Ação:	4.000,00

Ação: 15.452.1020 : 1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS

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

[2804607] GovNet v.15.12.23 Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.452.1020 - 1094 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.559,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.559,00
Ação: 20.605.1016 - 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	
3190.15.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	
3390.38.00.00 - 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
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:		726.500,00
Ação: 20.122.1016 - 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	
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 20.601.1016 - 2016 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 15.452.1016 - 8300 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		3.000,00

12804607 Govern. v.15.12.231 Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores

Pag. 6 / 46

COINTELA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

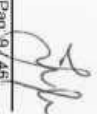
LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	843.409,00	736.500,00
		106.909,00

12904607 GovNet v.15.12.231 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Pág. 01/46



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LXPQ5NQMFJ/JABU5KIJBG



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgao: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Ação: 13.122.1028 : 1030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Ação: 13.122.1028 : 1031 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Ação: 13.695.1028 : 1037 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA

4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Ação: 13.122.1028 : 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

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 FISICA

3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

Total da Ação:

147.000,00
32.000,00
1.000,00
2.500,00
1.000,00
1.500,00
3.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00

Ação: 13.382.1028 : 2030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS

3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.31.00.00 - 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
31.500,00
4.000,00
37.500,00

Ação: 13.695.1028 : 2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

[2804607 Govern v.15.12.20] Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores

Pag: 10/46

ESTADO DE SERGIPE		MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		Setorial	
				LOA 2016	
				DDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00			
3390.31.00.00 - 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00			
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00			
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00			
Total da Ação:		6.000,00			
Total da Unidade Orçamentária:		242.100,00	236.100,00		6.000,00

[2804607 Gannet v:15.12.20] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Pag: 11/46




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Conta: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Ação: 27.122.1029 : 1036 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Ação: 27.812.1029 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES
4490.51.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
1.500,00
3.500,00

Ação: 27.812.1029 : 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELAÇA
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Ação: 27.122.1029 : 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACIONES PATRONAIS
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total da Ação:

224.000,00
49.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
287.500,00

Ação: 27.813.1029 : 2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Total da Ação:

1.000,00
2.879,00
1.000,00
4.300,00
1.000,00
10.179,00

[2904607] GONCALVES V.15, 12/23 | Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores

Pág: 12/46

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES Setorial			
LOA 2016			
ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			
Conta	Atividade	Projeto	
			Total da Unidade Orçamentária: 305.179,00
			297.679,00
			7.500,00

[2504607/GenNet v.15.12.23] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Pág. 13 / 46

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LXPQ5NQMFJ/JABU5KIJBG

Esta edição encontra-se no site: www.nossasenhordasdorese.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade

Projeto

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ação: 04.122.1016 - 1062 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00

Ação: 04.122.1016 - 2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3390.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total da Ação:

158.000,00
158.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

159.000,00 159.000,00 1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade

Projeto

Conta: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30042 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Ação: 23.122.0353 - 1064 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

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

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Ação: 23.122.0353 - 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO

4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Ação: 23.122.0353 - 1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM

4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Ação: 23.122.0353 - 1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA

4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Ação: 23.122.0353 - 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

3390.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

Total da Ação:

29.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

37.000,00

29.000,00

8.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Conta: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Ação: 04.123.1016 - 1009 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

5.900,00
5.900,00

Ação: 04.123.1016 - 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS

3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.98.00.00 - 0100.000 - RESARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIADO

3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSÚLIO

3390.35.00.00 - 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.38.00.00 - 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

Total da Ação:

1.000,00
215.000,00
47.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.000,00
1.000,00
133.500,00
2.655,00
11.300,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
426.455,00

Ação: 04.943.1016 - 2013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

3290.21.00.00 - 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

4890.71.00.00 - 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

Total da Ação:

1.000,00
121.500,00
122.500,00

Ação: 04.999.0999 - 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999.99.00.00 - 0100.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Total da Ação:

48.000,00
48.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

600.855,00
594.955,00
5.900,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Cópia

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Ação: 04.122.1016 : 1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Ação: 04.122.1016 : 2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.15.00.00 : 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

Total da Ação:

420.000,00
93.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
35.000,00
3.500,00
13.000,00
1.600,00
1.000,00
1.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

574.100,00 572.100,00 2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016
ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Ação: 15.122.1016 : 1038 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA

4400.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4500.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4500.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

1.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00

Ação: 15.451.1005 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

4400.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total da Ação:

210.000,00
130.000,00
340.000,00

Ação: 15.451.1005 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total da Ação:

20.000,00
1.000,00
21.000,00

Ação: 15.451.1005 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU ÁREAS DE LAZER

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total da Ação:

100.000,00
100.000,00
200.000,00

Ação: 15.451.1005 : 1043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

4490.81.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4490.81.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Ação: 15.451.0537 : 1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALAÇÕES
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total da Ação:

50.000,00
8.000,00
700.000,00
758.000,00

Ação: 15.451.0223 : 1045 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
2.000,00

[2804807 GravNet v1.5.12.23] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Comitê		Atividade		Projeto	
ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES Setorial					
LOA 2016					
ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
Ação: 15.452.1005 : 1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES					
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
				2.000,00	
Total da Ação:					
Ação: 16.481.0317 : 1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
				2.000,00	
Total da Ação:					
Ação: 17.512.0017 : 1048 - CONSTRUÇÃO, E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO					
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
				2.000,00	
Total da Ação:					
Ação: 17.512.0017 : 1049 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MUNICIPAIS					
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
				2.000,00	
Total da Ação:					
Ação: 17.512.0017 : 1050 - CONSTRUÇÃO DE ATERRIO SANITÁRIO					
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
				2.000,00	
Total da Ação:					
Ação: 25.791.0268 : 1051 - EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA					
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
				2.000,00	
Total da Ação:					
Ação: 26.782.0937 : 1052 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTADAS VICINAIS					
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
				2.000,00	
Total da Ação:					
Ação: 26.782.0932 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS					
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
				2.000,00	
Total da Ação:					
Ação: 15.451.1005 : 1076 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS					
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
				2.000,00	
Total da Ação:					

[2804607 Gdaniel v.15.12.23] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016
000 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Ação: 15.452.1005 - 1077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DART E
4490.51.00.00 - 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES
Total da Ação: 2.000,00

Ação: 15.452.1005 - 1088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES
Total da Ação: 2.000,00

Ação: 15.122.1005 - 2034 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL
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
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
3390.39.00.00 - 0193.020 - 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
Total da Ação: 1.843.800,00

Ação: 15.452.1005 - 2072 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO
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
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total da Ação: 53.690,00
Total da Unidade Orçamentária: 3.247.400,00
Total do Órgão: 10.849.931,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016
QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Crédito

Atividade Projeto

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO
Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Ação: 12.122.1026 - 1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
102.000,00

Ação: 12.361.1026 - 1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

1.000,00
27.000,00
28.000,00

Ação: 12.361.1026 - 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 - 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES
4490.61.00.00 - 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
4490.61.00.00 - 0193.050 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

Total da Ação:

1.000,00
140.000,00
1.000,00
100.000,00
242.000,00

Ação: 12.365.1026 - 1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

1.000,00
50.000,00
51.000,00

Ação: 12.365.1026 - 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 - 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES
4490.61.00.00 - 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
4490.61.00.00 - 0193.050 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

Total da Ação:

2.500,00
6.000,00
1.250,00
1.000,00
1.000,00
11.750,00

Ação: 12.122.1026 - 1075 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

10.000,00
10.000,00

Ação: 12.242.1026 - 1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00

[2804607 GanNet v.15.12.23] Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores

Pág: 21 / 46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Total da Ação:

Atividade Projeto
2.000,00

Ação: 12.365.1026 : 1090 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4590.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

18.300,00
42.700,00
19.500,00
26.000,00
106.500,00

Ação: 12.365.1026 : 1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES
4490.61.00.00 : 0193.026 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

Total da Ação:

2.500,00
350.000,00
2.000,00
1.000,00
27.000,00
382.500,00

Ação: 12.122.1026 : 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
7.500,00

Ação: 12.122.1026 : 2019 - APOIO A ESTUDANTES

3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Total da Ação:

2.000,00
300.000,00
302.000,00

Ação: 12.122.0021 : 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL.

3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.32.00.00 : 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

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

[2804607 Govern.v:15:12:23] Sistema de Informaçao do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 - 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 - 0193.026 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação: 12.000,00		
Ação: 12.361.1026 - 2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
Total da Ação: 300.000,00		
Ação: 12.361.1026 - 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	17.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.430.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA CIVIL	10.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 - 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.34.00.00 - 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
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	230.000,00	
3390.47.00.00 - 0193.050 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.000,00	
Total da Ação: 2.229.000,00		
Ação: 12.122.1026 - 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	28.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	
4490.51.00.00 - 0193.022 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	
Total da Ação: 262.000,00		
Ação: 12.122.1026 - 2024 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390.30.00.00 - 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	

[2804607] GovNet v.15.12.23 | Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	141.000,00	
Ação: 12.365.1026 : 2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
Total da Ação:	90.000,00	
Ação: 12.365.1026 : 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	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3360.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	
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	13.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:	192.000,00	
Ação: 12.366.1026 : 2075 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
Total da Ação:	40.000,00	
Ação: 12.122.1026 : 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	

IC804907 GovNet v.15.12.231 Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
Total da Ação:	21.000,00	
Ação: 12.122.1026 - 2078 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO		
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
Total da Ação:	16.000,00	
Ação: 12.264.1026 - 2082 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	39.000,00	
Ação: 12.122.1016 - 2085 - CONCURSOS PÚBLICO		
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
Total da Ação:	80.000,00	
Ação: 12.265.1026 - 2086 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
3190.04.00.00 - 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 - 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 - 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECONCRETES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016


ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Código	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	
Ação: 12.361.1007 : 4390 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
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	332.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.500,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	
3390.62.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	
Total da Ação:	1.451.500,00	
Ação: 12.122.1026 : 4302 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	12.000,00	
Ação: 12.361.1026 : 6301 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
Total da Ação:	1.000,00	

[28]M607/GovNet v:15.12.23| Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

2804807 Govern V.15.12.23j Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Conta




ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	6.148.750,00	5.211.000,00
		935.750,00

Pag: 27 / 48



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LXPQ5NQMFJ/JABU5KIJBQBG



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade Projeto

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UO: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Ação: 12.361.1026 - 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
4490.51.00.00 - 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

15.000,00
15.000,00

Ação: 12.361.1026 - 1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL
4490.52.00.00 - 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4590.52.00.00 - 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Ação: 12.365.1026 - 1028 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
4490.51.00.00 - 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00

Ação: 12.365.1026 - 1029 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES
4490.52.00.00 - 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4590.52.00.00 - 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

1.000,00
1.000,00
2.000,00

Ação: 12.361.1026 - 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

3190.04.00.00 - 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3190.11.00.00 - 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00 - 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS
3190.16.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3290.21.00.00 - 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
3390.14.00.00 - 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390.18.00.00 - 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
3390.30.00.00 - 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.32.00.00 - 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
3390.33.00.00 - 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3390.34.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO
3390.36.00.00 - 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390.39.00.00 - 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390.47.00.00 - 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3390.92.00.00 - 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

Total da Ação:

1.000,00
1.040.000,00
229.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
16.500,00
2.000,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta: Atividade: Projeto:

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.365.1026 - 2028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR		
3190.04.00.00 - 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.18.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3290.21.00.00 - 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3380.14.00.00 - 0193.003 - DIÁRIAS - 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	
3390.34.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 - 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:	14.000,00	

Ação: 12.361.1026 - 2029 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 - 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	501.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.200.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.464.000,00	
3190.18.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	

Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores

501.000,00
11.200.000,00
2.464.000,00
80.000,00

Pág: 29 / 46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	20.000.00	
Total da Ação:		14.285.000,00
Ação: 12.366.1026 : 4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO PRE ESCOLAR		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000.00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	10.500.00	
Total da Ação:		33.500.00
Ação: 12.366.1026 : 6299 - REMUNERACAO DOS PROF. DO MAG. DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -EJA		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000.00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000.00	
Total da Ação:		141.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		15.798.500,00
Total do Órgão:		20.999.500,00
		955.750,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Atividade

Projeto

Power: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 10.122.1021 : 1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.617,00
Total da Ação:	22.217,00

Ação: 10.301.1021 : 1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	264.247,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	573.403,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALAÇÕES	61.700,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.544,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00
Total da Ação:	892.894,00

Ação: 10.122.1021 : 1056 - OBRAS A CARGO DO FMS

4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.080,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00
Total da Ação:	9.080,00

Ação: 10.301.1021 : 1092 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.432,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total da Ação:	4.432,00

Ação: 10.301.1021 : 2035 - PAB FIXO

3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
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	1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00

[2804607 GovNet v.15.12.23] Sistema de Informaço de Município de Nossa Senhora das Dores



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Código	Atividade	Projeto
3190.18.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	8.000,00	
3390.43.00.00 : 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	291.136,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	49.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	
3390.52.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
3390.52.00.00 : 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	110.000,00	
Total da Ação:	585.136,00	
Ação: 10.122.1021 : 2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.700,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCCAO	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
Total da Ação:	47.700,00	
Ação: 10.303.1021 : 2063 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	174.000,00	

28/06/07 Govern v.15.12.231 Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Código	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 - 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000.00	
Total da Ação:		
		196.000,00
Ação: 10.301.1021 : 2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 - 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	556.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	767.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	
Total da Ação:		
		1.658.000,00
Ação: 10.301.1021 : 2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 - 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.323.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	
Total da Ação:		
		1.725.000,00
Ação: 10.301.1021 : 2066 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
3190.04.00.00 - 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	
Total da Ação:		
		382.000,00
Ação: 10.301.1021 : 2067 - SAÚDE BUCAL - SB		
3190.04.00.00 - 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	

[2804607] GovNet v.15.12.231 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 - 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	136.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
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	18.000,00	
Total da Ação:	496.000,00	
Ação: 10.122.1021 - 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 - 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	296.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.730.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	654.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 - 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 - 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 - 0193.006 - SUBVENCIONES SOCIAIS	7.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.300,00	
3390.30.00.00 - 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	
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 LOCOMOCCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 - 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 - 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.100,00	
3390.39.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	440.000,00	
3390.47.00.00 - 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 - 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	146.600,00	
3390.52.00.00 - 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.000,00	
3390.53.00.00 - 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.500,00	
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	1.750,00	
Total da Ação:	4.886.219,00	
3190.04.00.00 - 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	

Ação: 10.122.1021 - 2070 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

3190.04.00.00 - 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

[2804607 Govern v.15 12 23] Sistema de Informativo do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
3390.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - 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	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
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	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	

[2804807] GovNet v.15.12.21 Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.302.1021 : 2076 - MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.105.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	243.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	239.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	53.900,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
Total da Ação:	1.684.900,00	
Ação: 10.302.1021 : 2081 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.500,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00	
Total da Ação:	52.500,00	
Ação: 10.302.1021 : 2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
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	130.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.301.1021 : 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAO		
3190.04.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	
Total da Ação:	50.000,00	
Ação: 10.122.0021 : 2084 - CONCURSOS PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	
Ação: 10.301.1021 : 2089 - REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	34.000,00	
Ação: 10.122.1021 : 4301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	12.000,00	
Ação: 10.304.1021 : 6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 0193.008 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.008 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	338.000,00	

[2804607/GoVNet v.15.12.23] Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 - 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00	
3190.16.00.00 - 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	
3390.30.00.00 - 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	40.000,00	
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	
3390.34.00.00 - 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 - 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	
3390.36.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.38.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.38.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
3390.47.00.00 - 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 - 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.95.00.00 - 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 - 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
Total da Ação:		530.300,00
Ação: 10.205.1021 - 6303 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL		
3190.04.00.00 - 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.38.00.00 - 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 10.201.1021 - 6304 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 - 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	

[2804607 Govern V.15.12.23] Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores

ESTADO DE SERGIPE		MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		Setorial	
Conta		Atividade		Projeto	
4490.52.00.00	: 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
Total da Ação:		2.000,00			
Ação: 10.304.1021 : 6305 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL		1.000,00			
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
Total da Ação:		1.000,00			
Total da Unidade Orçamentária:		13.694.878,00	12.756.255,00		928.623,00
Total do Órgão:		13.694.878,00	12.756.255,00		928.623,00

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

2804607-GenVet v.15.12.23j Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Pag: 39 / 48

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

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

UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.122.1020 : 1057 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação:

	1.000,00	
	1.000,00	

Ação: 08.244.1020 : 1039 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE

4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIOS

Total da Ação:

	1.000,00	
	1.000,00	

Ação: 08.244.1018 : 1060 - OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTENCIA AO IDOSO

4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

	1.000,00	
	1.000,00	

Ação: 08.244.1018 : 1072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS

4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

	1.000,00	
	1.000,00	

Ação: 08.244.1016 : 1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

	1.000,00	
	1.000,00	

Ação: 08.244.1016 : 1096 - CONSTRUÇÃO DO CRAS

4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

	134.491,00	
	134.491,00	

Ação: 08.244.1016 : 1097 - CONSTRUÇÃO DO CREAS

4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação:

	106.425,00	
	106.425,00	

Ação: 08.244.1020 : 4008 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

[2804607/ConNet v.15.12.23] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

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	43.000,00	
3390.34.00.00::0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00::0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00::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	1.000,00	
3390.48.00.00::0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.48.00.00::0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00::0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00	
4490.52.00.00::0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	127.500,00	
Ação: 08.244.1020 - 4017 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PGR - IGD/PGR		
3190.04.00.00::0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00	
3190.13.00.00::0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	
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	72.900,00	
Total da Ação:	154.900,00	
Ação: 08.244.1020 - 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	5.367,00	
4490.52.00.00::0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	15.987,00	
Ação: 08.244.1020 - 4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
3190.04.00.00::0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00::0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.000,00	
3190.13.00.00::0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	91.000,00	
3190.18.00.00::0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
Total da Ação:	519.000,00	

[2904607/GovMail v.15.12.23] Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
3380.05.00.00 - 0100.000 - BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00	
3380.08.00.00 - 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3380.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3380.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	96.600,00	
3380.30.00.00 - 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3380.31.00.00 - 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	
3380.32.00.00 - 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	124.000,00	
3380.32.00.00 - 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.187,00	
3380.32.00.00 - 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3380.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3380.34.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3380.35.00.00 - 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.528,00	
3380.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.000,00	
3380.37.00.00 - 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3380.38.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.685,00	
3380.39.00.00 - 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
3380.48.00.00 - 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	14.000,00	
3380.91.00.00 - 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3380.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.358,00	
3380.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
3380.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
4480.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4480.52.00.00 - 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4480.61.00.00 - 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00	
Total da Ação:		1.097.358,00
Ação: 08.244.1020 - 4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA		
3380.14.00.00 - 0190.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3380.30.00.00 - 0190.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3380.30.00.00 - 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3380.36.00.00 - 0190.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.800,00	
3380.36.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3380.38.00.00 - 0190.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.700,00	
3380.38.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
4480.52.00.00 - 0190.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4480.52.00.00 - 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	

[2804607 ConNet v.1.5.12.23] Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores

Pág: 42 / 46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.1020 : 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	125.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	51.500,00	
Ação: 08.244.1020 : 4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	56.700,00	
3390.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	162.500,00	
Ação: 08.244.1020 : 4025 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
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	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.030 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.930 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
Total da Ação:	104.700,00	

[2804507 GovNet v.15.12.23] Sistema de Informaçao do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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
Total da Ação: 381.000,00		
Ação: 08.334.1020 - 4026 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA		
3390.30.00.00	0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3390.36.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3390.39.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00
Total da Ação: 6.000,00		
Ação: 08.243.1020 - 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
Total da Ação: 17.400,00		
Ação: 08.243.1020 - 4028 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3190.04.00.00	0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00
3190.13.00.00	0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3390.30.00.00	0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
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	4.000,00
3390.39.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00
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	4.300,00
4490.52.00.00	0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Ação: 132.300,00		
Ação: 08.241.1020 - 4029 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PPF		
3190.04.00.00	0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	0193.030 - OBRIGAÇÕES 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	35.000,00
3390.36.00.00	0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00

[2804607 Govern V. 15 12 23] Sistema de Informação do Município de Nossa Senhora das Dores



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	1.000,00	
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	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
Total da Ação:	51.000,00	
Ação: 08.244.1018 : 4030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - 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 : 0190.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	
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	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
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:	44.000,00	
Ação: 08.122.1016 : 4031 - CONCURSO PUBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 08.122.1016 : 6306 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
Setorial

LOA 2016

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 08.122.1016 - 6307 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 - 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 - 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.14.00.00 - 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 - 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
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	1.000,00	
Total da Ação:	18.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.609.941,00	248.916,00
Total do Órgão:	2.609.941,00	248.916,00
Total das Despesas:		51.000.000,00

Termos Aditivos



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**EXTRATO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO**

CONTRATO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Contrato nº 015/2015 – Pregão Presencial nº 04/2015.

OBJETO: aquisição de materiais de vestuário, banho, higiene e limpeza para kit enxoval de bebês, para atender as famílias em estado de vulnerabilidade.

CONTRATADA: MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ: 05.686.544/0001-72.

ESPÉCIE DE ADITIVO: Acréscimo de valor.

VALOR ANTERIOR: R\$ 35.257,00 (trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e sete reais).

VALOR ACRESCIDO: R\$ 8.814,25 (oito mil, oitocentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos).

VALOR ATUALIZADO: R\$ R\$ 44.071,25 (quarenta e quatro mil, setenta e um reais e vinte e cinco centavos).

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, I, "b", da Lei nº 8.666/93 e Contrato nº 15/2015, em sua CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES.

MOTIVO DO ACRÉSCIMO: Acréscimo em até 25%, conforme justificativa apresentada.

PARECER JURÍDICO: 022/2015.

EMPENHO: 12220002

Nossa Senhora das Dores/SE, 22 de dezembro de 2015.

CARLA NAIARA DE MORAIS
Gestora do FMAS