



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

## 2021

PREFEITURA MUNICIPAL  
**POÇO VERDE**





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº 792/2020  
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020**

**Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Poço verde, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2021, e dá outras providências.**

**O Poder Legislativo do Município de Poço Verde, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:**

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art.1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Poço Verde para o Exercício Financeiro de 2021, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

**I – Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

**II – Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

**CAPÍTULO II  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SECÃO I  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art.2º** - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 54.000.000,00 (Cinquenta e quatro milhões), assim divididos:

**I – Orçamento Fiscal:** R\$ 40.877.300,00 (Quarenta milhões, oitocentos e setenta e sete mil e trezentos reais);

**II - Orçamento da Seguridade Social:** R\$ 13.122.700,00 (Treze milhões, cento e vinte dois mil e setecentos reais).

**Parágrafo único.** A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>VALOR R\$</b>
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.441.000,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	41.700,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	20.400,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.538.500,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.500,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>56.314.100,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>VALOR R\$</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		60.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		2.497.500,00



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.757.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>59.071.600,00</b>
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	5.071.600,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	5.071.600,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)</b>	<b>54.000.000,00</b>

**SEÇÃO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art.3º** - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

**POR ÓRGÃO**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR RS</b>
PODER LEGISLATIVO	2.100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	16.529.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.922.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.199.900,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	22.248.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>54.000.000,00</b>

**POR FUNÇÃO**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR RS</b>
01 – LEGISLATIVA	2.100.000,00
02 – JUDICIÁRIA	1.047.500,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	6.445.080,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	13.000,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.199.900,00
10 – SAÚDE	10.922.800,00



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

12 – EDUCAÇÃO	22.248.000,00
13 – CULTURA	988.500,00
15 – URBANISMO	4.401.130,00
16 – HABITAÇÃO	1.500,00
17 – SANEAMENTO	175.500,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	284.800,00
20 – AGRICULTURA	460.900,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	146.100,00
26 – TRANSPORTE	1.848.590,00
27 – DESPORTO E LAZER	116.700,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	553.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>54.000.000,00</b>

**PELA NATUREZA DA DESPESA**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>VALOR RS</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.720.070,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.361.030,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>VALOR RS</b>
INVESTIMENTOS	3.300.500,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	551.900,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>VALOR RS</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>54.000.000,00</b>

**SECÃO III**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

**Art.4º** - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2021, mediante edição de ato próprio autorizado a:



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

**I** – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 80% (Oitenta por Cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

**II** – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art.43 da lei 4.320/64;

**III** – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

**IV** – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

**V** – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

**VI** – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167 VI da Constituição Federal.

**Parágrafo único:** Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

**Art.5º** - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.

**Art.6º** - O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

**Art. 7º** - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

**Art. 8º** - Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

**Art.9º** - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

**SECÃO IV**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**Art.10** - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

**Parágrafo único:** O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

**CAPÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art.11** – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
GABINETE DO PREFEITO**

receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021.

**Art.12** – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

**Art. 13** – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

**Art. 14** – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2021 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2017 – 7º edição (pág.134 a 138) e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE.

**Art.15** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

**Art.16** - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Poço Verde, 30 de dezembro de 2020.

**Everaldo Iggor Santana de Oliveira  
Prefeito Municipal**

**LEI SANCIONADA**  
**EM 30 / 12 / 2020**  
  
**Everaldo Iggor Santana de Oliveira**  
**Prefeito Municipal**





## CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000

[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)

[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)

CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454

Ofício nº 143/2020

Poço Verde/SE, em 29 de dezembro de 2020.

Assunto: *Encaminhamento de Proposições.*


Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, utilizamo-nos do presente para encaminhar as proposições abaixo descritas, para os procedimentos julgados necessários.

Proposição:	Autor	Assunto
Projeto de Lei 1006/2020	Governo Municipal	Dispõe sobre a estimativa das receitas e fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Poço Verde, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2021, e dá outras providências.
Emenda Aditiva 001/2020	Vereador Leo de Fonsinho/PT	Destina-se <b>R\$ 30.000,00</b> para construção de coreto na Praça Tancredo Neves (LOA 2021)
Emenda Aditiva 002/2020		Destina-se <b>R\$ 100.000,00</b> para construção de Portais (Pórticos Turísticos) nos principais acessos da sede do município. (LOA 2021)
Emenda Aditiva 003/2020		Destina-se <b>R\$ 50.000,00</b> para construção de praça recreativa no Conjunto Habitacional João Leal de Araújo. (LOA 2021)

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de estima e elevado respeito.

Fraternalmente,

  
**Alexandre Almeida Dias/PSB**

**Presidente**

**Excelentíssimo Senhor  
Everaldo Iggor Santana de Oliveira  
Prefeito Municipal**



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
**Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000**

[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)

[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)

CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 35491454

**PROJETO DE LEI Nº 1006/2020 - Lei Orçamentária Anual de 2021**

**EMENDA ADITIVA Nº 01/2020**

**PROPOSTA POR: José Alessandro Santana Farias/PT**

**EMENDA ADITIVA Nº 01/2020**

**DESTINA-SE R\$ 30.000,00 para CONSTRUÇÃO DE CORETO NA PRAÇA TANCREDO NEVES conforme detalhado abaixo:**

Elemento de Despesa	Fonte de recurso	Valor em R\$
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1510.0000	30.000,00

**RETIRA-SE R\$ 30.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:**

Projeto/Atividade	Elemento de despesa	Fonte de recurso	Valor em R\$
1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1510.0000	30.000,00

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para a **CONSTRUÇÃO DE CORETO NA PRAÇA TANCREDO NEVES.**

SALA DAS SESSÕES, em 26 de novembro de 2020.

  
José Alessandro Santana Farias/PT  
Vereador

[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
**Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro – CEP 49.490.000**  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)  
**CNPJ 32.741.571/0001-73**  
**Fone: (79) 35491454**

**PROJETO DE LEI Nº 1006/2020 - Lei Orçamentária Anual de 2021**

**EMENDA ADITIVA Nº 02/2020**

**PROPOSTA POR: José Alessandro Santana Farias/PT**

**EMENDA ADITIVA Nº 02/2020**

**DESTINA-SE R\$ 100.000,00 para CONSTRUÇÃO DE PORTAIS (PÓRTICOS TURÍSTICOS) NOS PRINCIPAIS ACESSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO conforme detalhado abaixo:**

Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1510.0000	100.000,00

**RETIRA-SE R\$ 100.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:**

Projeto/Atividade	Elemento de despesa	Fonte de recurso	Valor em R\$
1075 – CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	4490.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES	1510.0000	100.000,00

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para a **CONSTRUÇÃO DE PORTAIS (PÓRTICOS TURÍSTICOS) NOS PRINCIPAIS ACESSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO.**

SALA DAS SESSÕES, em 26 de novembro de 2020.

  
**José Alessandro Santana Farias/PT**  
*Vereador*



**CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE**  
**Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000**  
[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)  
[cmpverde.se@bol.com.br](mailto:cmpverde.se@bol.com.br)  
**CNPJ 32.741.571/0001-73**  
**Fone: (79) 35491454**

**PROJETO DE LEI Nº 1006/2020 - Lei Orçamentária Anual de 2021**  
**EMENDA ADITIVA Nº 03/2020**

**PROPOSTA POR: José Alessandro Santana Farias/PT**

**EMENDA ADITIVA Nº 03/2020**

**DESTINA-SE R\$ 50.000,00 para CONSTRUÇÃO DE PRAÇA RECREATIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO LEAL DE ARAÚJO conforme detalhado abaixo:**

Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1510.0000	50.000,00

**RETIRA-SE R\$ 50.000,00 do elemento de despesa detalhado abaixo:**

Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Valor em R\$
1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	4490.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1510.0000	50.000,00

**JUSTIFICATIVA**

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos para a **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA RECREATIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO LEAL DE ARAÚJO.**

SALA DAS SESSÕES, em 26 de novembro de 2020.

  
**José Alessandro Santana Farias/PT**  
**Vereador**

[www.camarapocoverde.se.gov.br](http://www.camarapocoverde.se.gov.br)



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 1 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA**

RECEITA	DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>56.314.100,00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.084.100,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.441.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	26.000,00	34.720.070,00
RECEITA PATRIMONIAL	41.700,00	3.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	15.361.030,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	20.400,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.538.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	246.500,00	
	** Superavit do Orçamento Corrente	6.230.000,00
<b>Total Corrente</b>	<b>56.314.100,00 Total Corrente</b>	<b>56.314.100,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.757.500,00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.868.900,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.300.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	16.500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	551.900,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.497.500,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	
	** Deficit do Orçamento Corrente	1.111.400,00
<b>Total Capital</b>	<b>3.868.900,00 Total Capital</b>	<b>3.868.900,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>56.314.100,00 DESPESAS CORRENTES</b>	<b>50.084.100,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.757.500,00 DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.868.900,00</b>
<b>DEDUÇÕES CORRENTES</b>	<b>-5.071.600,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>47.000,00</b>
<b>Total da Receita</b>	<b>54.000.000,00 Total da Despesa</b>	<b>54.000.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>56.314.100,00</b>
1100.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.441.000,00
1110.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS		3.191.000,00	
1113.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			
1113.03.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Trabalho - Principal	1.910.000,00		
1113.03.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00		
1118.00.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.710.000,00		
1118.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.281.000,00		
1118.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	130.000,00		
1118.01.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.000,00		
1118.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	28.000,00		
1118.01.42.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	100.000,00		
1118.01.43.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.02.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.000,00		
1118.02.32.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000.000,00		
1118.02.33.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00		
1120.00.00.00.00.00.00 - TAXAS	14.000,00	250.000,00	
1121.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	185.000,00		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	65.000,00		
1121.02.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	120.000,00		
1122.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.000,00		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	65.000,00		
1200.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			26.000,00
1210.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	
1219.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1219.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Contribuições Sociais - Principal	1.000,00		
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.000,00	
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1240.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	25.000,00		
1240.00.11.00.00.00.00 : 1620.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.000,00		
1300.00.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00		
1320.00.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			41.700,00
1321.00.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	41.700,00		
1321.00.11.01.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.01.00.00.00 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Descrição	Deodobrramento	Fonte	Categoria Economica
1321.00.11.01.00.00.00	: 1121.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1125.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1150.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1151.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1220.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	600,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1250.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1290.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1312.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1530.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1910.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.01.00.00.00	: 1930.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1600.00.00.00.00.00.00	- RECEITA DE SERVIÇOS			20.400,00
1610.00.00.00.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		10.400,00	
1610.00.00.00.00.00.00	- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.400,00		
1610.01.11.00.00.00.00	: 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	400,00		
1610.02.11.00.00.00.00	: 1001.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00		
1690.00.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS		10.000,00	
1690.00.00.00.00.00.00	- OUTROS SERVIÇOS	10.000,00		
1690.99.11.00.00.00.00	: 1001.0000 - Outros Serviços - Principal	10.000,00		
1700.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1710.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			52.538.500,00
1718.00.00.00.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	29.668.500,00		
1718.01.21.00.00.00.00	: 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.678.800,00		
1718.01.21.00.00.00.00	: 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.925.000,00		
1718.01.21.00.00.00.00	: 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.896.200,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.01.31.00.00.00.00	: 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	700.000,00		
1718.01.41.00.00.00.00	: 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	700.000,00		
1718.01.51.00.00.00.00	: 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.400,00		
1718.01.51.00.00.00.00	: 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	150,00		
1718.01.51.00.00.00.00	: 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	450,00		
1718.02.21.00.00.00.00	: 1530.0000 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00		
1718.02.31.00.00.00.00	: 1530.0000 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	45.000,00		
1718.02.51.00.00.00.00	: 1530.0000 - Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1.000,00		
1718.02.61.00.00.00.00	: 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	280.000,00		
1718.03.11.00.00.00.00	: 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	3.700.000,00		
1718.03.21.00.00.00.00	: 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	1.300.000,00		
1718.03.31.00.00.00.00	: 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00		
1718.03.41.00.00.00.00	: 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00		
1718.03.51.00.00.00.00	: 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
1718.03.91.00.00.00.00	: 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	10.000,00		
1718.03.91.00.00.00.00	: 1214.9919 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	10.000,00		
1718.04.11.00.00.00.00	: 1214.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	10.000,00		
1718.04.61.00.00.00.00	: 1214.0000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	10.000,00		
1718.05.11.00.00.00.00	: 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	800.000,00		
1718.05.21.00.00.00.00	: 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.000,00		
1718.05.31.00.00.00.00	: 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	479.500,00		
1718.05.41.00.00.00.00	: 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	250.000,00		
1718.05.91.00.00.00.00	: 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	134.000,00		
1718.05.91.00.00.00.00	: 1190.3110 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	5.000,00		
1718.05.91.00.00.00.00	: 1190.3120 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	5.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00	: 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	800,00		
1718.06.11.00.00.00.00	: 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	50,00		
1718.06.11.00.00.00.00	: 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	150,00		
1718.10.11.00.00.00.00	: 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	14.000,00		
1718.10.21.00.00.00.00	: 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	19.000,00		
1718.10.31.00.00.00.00	: 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00		
1718.10.91.00.00.00.00	: 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00		
1718.12.11.00.00.00.00	: 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	900.000,00		
1718.12.11.00.00.00.00	: 1311.9919 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	5.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00	: 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	1.306.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00	: 1290.0000 - Outras Transferências da União - Principal	5.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00	: 1290.3110 - Outras Transferências da União - Principal	5.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00	: 1290.3120 - Outras Transferências da União - Principal	5.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00	: 1290.5173 - Outras Transferências da União - Principal	5.000,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.99.11.00.00.00.00 : 1290.9719 - Outras Transferências da União - Principal	5.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1290.9819 - Outras Transferências da União - Principal	5.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1290.9919 - Outras Transferências da União - Principal	5.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1390.3110 - Outras Transferências da União - Principal	15.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1390.3120 - Outras Transferências da União - Principal	15.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1390.5173 - Outras Transferências da União - Principal	5.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1390.9819 - Outras Transferências da União - Principal	5.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1390.9919 - Outras Transferências da União - Principal	5.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1550.3110 - Outras Transferências da União - Principal	100.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1990.0000 - Outras Transferências da União - Principal	10.000,00		
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.370.000,00		
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	7.370.000,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.395.300,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.278.600,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.326.100,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	680.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	42.500,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	127.500,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.200,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	600,00		
1728.01.41.00.00.00.00 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00		
1728.01.91.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00		
1728.02.31.00.00.00.00 : 1540.0000 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	70.000,00		
1728.03.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	100.000,00		
1728.03.11.00.00.00.00 : 1213.9919 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	5.000,00		
1728.07.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	30.000,00		
1728.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00		
1728.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	250.000,00		
1750.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.500.000,00		
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	15.500.000,00		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	11.446.000,00		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	4.064.000,00		
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			246.500,00
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		22.500,00	
1921.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	20.000,00		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1921.02.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos - Principal	10.000,00		
1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	<b>2.500,00</b>		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1125.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.000,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	500,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.000,00		
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	224.000,00	224.000,00	
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	<b>224.000,00</b>		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	200.000,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00		
1990.99.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	10.000,00		
1990.99.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	10.000,00		
<b>9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES</b>			<b>-5.071.600,00</b>
9500.00.00.00.00.00.00 -			-5.071.600,00
9510.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-5.071.600,00	
9517.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	<b>-5.071.600,00</b>		
9517.18.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - Principal	-3.700.000,00		
9517.18.01.51.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-600,00		
9517.18.06.11.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-200,00		
9517.28.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.200.000,00		
9517.28.01.21.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-170.000,00		
9517.28.01.31.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-800,00		
<b>2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>2.757.500,00</b>
2200.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			60.000,00
2210.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		40.000,00	
2213.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	<b>40.000,00</b>		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	40.000,00		
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		20.000,00	
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	<b>20.000,00</b>		
2220.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	20.000,00		
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.497.500,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	<b>2.376.500,00</b>	2.376.500,00	
2418.03.91.00.00.00 : 1215.9919 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	10.000,00		
2418.04.11.00.00.00 : 1215.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	130.000,00		
2418.04.51.00.00.00 : 1215.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	10.000,00		
2418.04.61.00.00.00 : 1215.0000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	10.500,00		
2418.05.11.00.00.00 : 1190.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	100.000,00		
2418.10.11.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00		
2418.10.11.00.00.00 : 1220.9919 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	5.000,00		
2418.10.21.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	600.000,00		
2418.10.51.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.100.000,00		
2418.10.61.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	30.000,00		
2418.10.71.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	10.000,00		
2418.10.91.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	350.000,00		
2418.12.11.00.00.00 : 1312.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	20.000,00		
2420.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		121.000,00	
2428.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	<b>121.000,00</b>		
2428.10.11.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00		
2428.10.21.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	30.000,00		
2428.10.51.00.00.00 : 1520.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	20.000,00		
2428.10.61.00.00.00 : 1520.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	20.000,00		
2428.10.71.00.00.00 : 1520.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	20.000,00		
2428.10.91.00.00.00 : 1520.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	30.000,00		
2900.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			200.000,00
2990.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	<b>200.000,00</b>	200.000,00	
2990.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00		
2990.00.11.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal			
<b>Total da Receita:</b>			<b>54.000.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descobrimento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UC: 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.070.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.569.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.589.000,00	
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensões do RPPS e do Militar	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	286.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			481.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		481.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	90.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>30.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			30.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.100.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>2.100.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descobrimento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>5.852.850,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.866.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	193.000,00		
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.000,00		
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.240.000,00		
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	297.000,00		
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.500,00		
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 1125.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 1190.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceleiriz.	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		
3190.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.500,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descobrimento	Elemento	Categoria Economica
3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00		
3190.94.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.94.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.966.850,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3350.41.00.00 : 1121.0000 - CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.966.750,00	
3390.08.00.00 : 1111.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.500,00		
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00		
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00		
3390.18.00.00 : 1120.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	926.500,00		
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00		
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00		
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00		
3390.30.00.00 : 1150.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250,00		
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3390.30.00.00 : 1190.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3390.30.00.00 : 1190.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00		
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	121.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	448.500,00		
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00		
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00		
3390.36.00.00 : 1190.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1190.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	748.500,00		
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00		
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00		
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	201.000,00		
3390.39.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00		
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.500,00		
3390.39.00.00 : 1190.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1190.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	23.000,00		
3390.40.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.500,00		
3390.40.00.00 : 1125.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.40.00.00 : 1190.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
3390.92.00.00 : 1121.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
3390.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		
3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
3390.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	13.000,00		
			893.150,00
		889.150,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	657.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4490.52.00.00 : 1150.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00		
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 1190.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.52.00.00 : 1190.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		4.000,00	4.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4590.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4590.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4590.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4590.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.746.000,00</b>
<b>UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>15.497.750,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.481.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.481.000,00	
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.370.000,00		
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.301.000,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00	1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.061,400,00	
3190.13.00.00	1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	727,000,00	
3190.16.00.00	1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.600,00	
3190.16.00.00	1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.34.00.00	1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiliz.	3.500,00	
3190.92.00.00	1112.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00	1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.500,00	
3190.94.00.00	1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.750,00	
3390.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS		
3390.14.00.00	1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00	1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00	1151.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250,00	
3390.32.00.00	1113.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.000,00	
3390.33.00.00	1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00	1113.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00	1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00	1151.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00	
3390.39.00.00	1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00	1151.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00	
3390.40.00.00	1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00	
3390.93.00.00	1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>4.250,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		2.250,00
4490.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS	2.250,00	
4490.52.00.00	1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00	1151.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	
4500.00.00.00	- INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000,00
4590.00.00.00	- APLICACOES DIRETAS		
4590.52.00.00	1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>15.502.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>22.248.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UC: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.614.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.428.300,00	7.428.300,00
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		439.550,00	
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500,00	
3190.04.00.00 : 1213.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		864.500,00	
3190.04.00.00 : 1214.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00	
3190.04.00.00 : 1290.5173 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.805.600,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	
3190.11.00.00 : 1213.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.793.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.11.00.00 : 1290.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.339.650,00	
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.600,00	
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1213.9919 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		131.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.9919 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.16.00.00 : 1290.5173 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceitiz.		500,00	
3190.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceitiz.		500,00	
3190.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.600,00	
3190.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	
3190.92.00.00 : 1213.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.600,00	
3190.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	
3190.92.00.00 : 1290.5173 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.100,00	
3190.94.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descriçao	Elemento	Categoria Economica
3190.94.00.00	: 1213.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00	: 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.100,00	
3190.94.00.00	: 1214.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00	: 1290.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.185.800,00
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	
3350.43.00.00	: 1211.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.500,00	
3350.43.00.00	: 1214.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3371.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00	
3371.70.00.00	: 1211.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		3.183.300,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		
3390.08.00.00	: 1211.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00	: 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.14.00.00	: 1213.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00	: 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	
3390.30.00.00	: 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	810.500,00	
3390.30.00.00	: 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.30.00.00	: 1213.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	
3390.30.00.00	: 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	583.000,00	
3390.30.00.00	: 1214.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00	: 1250.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00	: 1290.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00	: 1290.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00	: 1290.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00	: 1290.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00	
3390.30.00.00	: 1290.9719 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.30.00.00	: 1290.9819 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.30.00.00	: 1290.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.32.00.00	: 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	24.000,00	
3390.32.00.00	: 1213.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	6.000,00	
3390.32.00.00	: 1213.9919 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00	: 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	225.500,00	
3390.32.00.00	: 1214.9919 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00	: 1290.5173 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.33.00.00	: 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.500,00	
3390.33.00.00	: 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	
3390.35.00.00	: 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	51.000,00	
3390.36.00.00	: 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	318.500,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
3390.36.00.00	: 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
3390.36.00.00	: 1213.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	240.500,00	
3390.36.00.00	: 1214.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00	
3390.36.00.00	: 1250.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	
3390.36.00.00	: 1290.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1290.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1290.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1290.5173 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00	: 1290.9719 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1290.9819 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00	: 1290.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00	: 1211.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.37.00.00	: 1214.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.39.00.00	: 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	279.000,00	
3390.39.00.00	: 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00	: 1213.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	407.500,00	
3390.39.00.00	: 1214.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00	: 1250.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	
3390.39.00.00	: 1290.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1290.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1290.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1290.5173 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1290.9719 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1290.9819 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1290.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00	: 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.500,00	
3390.40.00.00	: 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	6.000,00	
3390.42.00.00	: 1211.0000 - AUXILIO	500,00	
3390.46.00.00	: 1214.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.47.00.00	: 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	
3390.47.00.00	: 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00	: 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.48.00.00	: 1213.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50.500,00	
3390.48.00.00	: 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	56.500,00	
3390.91.00.00	: 1214.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00	: 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600,00	
3390.92.00.00	: 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.92.00.00 : 1213.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00		
3390.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.92.00.00 : 1290.5173 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.100,00		
3390.93.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1213.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.600,00		
3390.93.00.00 : 1214.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1290.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.500,00		
3390.95.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00		
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>308.700,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			307.800,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		307.800,00	
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.500,00		
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	32.500,00		
4490.51.00.00 : 1215.9919 - OBRAS E INSTALACOES	4.900,00		
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		
4490.51.00.00 : 1220.9919 - OBRAS E INSTALACOES	2.400,00		
4490.51.00.00 : 1290.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1290.3110 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1290.3120 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00		
4490.52.00.00 : 1213.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.500,00		
4490.52.00.00 : 1214.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.400,00		
4490.52.00.00 : 1215.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1220.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4490.52.00.00 : 1290.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.52.00.00 : 1290.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1290.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 1290.5173 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1290.9719 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.52.00.00 : 1290.9819 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.52.00.00 : 1290.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1213.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00		
4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00		
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1215.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1215.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4490.93.00.00 : 1220.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		900,00	900,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	900,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>10.922.800,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>10.922.800,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>			
<b>UO: 15001 - GABINETE DO VICE PREFEITO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			255.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			251.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		251.600,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	45.100,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 256.100,00</b>			
<b>UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			796.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			550.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		550.500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	98.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			246.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária: 797.000,00</b>			
<b>UO: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.047.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			943.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		943.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.500,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 1.047.500,00</b>			
<b>UC: 15004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>3.425.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.775.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.775.000,00	
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensões do RPPS e do Militar	500,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00		
3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.650.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.650.500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	420.500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.500,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	500,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	804.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descobrimento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>42.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		42.000,00	42.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.467.500,00</b>
<b>UO: 15005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>125.200,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.200,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		105.200,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.700,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		20.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>126.200,00</b>
<b>UO: 15006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Descobrimento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.210.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			369.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		369.000,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
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 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3290.22.00.00 : 1001.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			839.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		839.500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	525.000,00		
3390.47.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3390.47.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>553.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00		
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			551.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	550.000,00		
4690.71.00.00 : 1990.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			47.000,00
9998.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			47.000,00
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	47.000,00	47.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
			<b>1.810.500,00</b>
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			441.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			162.100,00
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.200,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.700,00	162.100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	1.000,00	
3290.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	278.300,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	89.200,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.200,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	133.200,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>	500,00		121.800,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		120.300,00	120.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	105.800,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.200,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4500.00.00.00 - INVERSOES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 563.200,00</b>			
<b>UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			
<b>3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			
<b>3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>			
<b>3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>			
<b>3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			
<b>3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>			
<b>3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>			
<b>3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			
<b>3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>			
<b>3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			
<b>3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>			
<b>3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES</b>			
<b>3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS</b>			
<b>3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>			
<b>3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar</b>			
<b>3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL</b>			
<b>3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>3390.30.00.00 : 1550.3110 - MATERIAL DE CONSUMO</b>			
<b>1.087.400,00</b>			
<b>349.000,00</b>			
<b>349.000,00</b>			
<b>10.000,00</b>			
<b>280.000,00</b>			
<b>57.500,00</b>			
<b>500,00</b>			
<b>500,00</b>			
<b>500,00</b>			
<b>15.500,00</b>			
<b>8.000,00</b>			
<b>7.500,00</b>			
<b>500,00</b>			
<b>6.000,00</b>			
<b>116.500,00</b>			
<b>23.150,00</b>			
<b>500,00</b>			
<b>5.000,00</b>			
<b>738.400,00</b>			
<b>722.900,00</b>			



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.31.00.00	: 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.500,00		
3390.31.00.00	: 1510.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.200,00		
3390.32.00.00	: 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3390.32.00.00	: 1510.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.500,00		
3390.36.00.00	: 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.550,00		
3390.36.00.00	: 1520.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.36.00.00	: 1550.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.000,00		
3390.39.00.00	: 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00		
3390.39.00.00	: 1520.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.39.00.00	: 1550.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	5.000,00		
3390.48.00.00	: 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00.00	: 1510.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3390.93.00.00	: 1520.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3390.93.00.00	: 1550.3110 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>170.800,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			170.800,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		170.800,00	
4490.51.00.00	: 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00		
4490.51.00.00	: 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.300,00		
4490.51.00.00	: 1520.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4490.51.00.00	: 1530.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00	: 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00	: 1550.3110 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4490.52.00.00	: 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.500,00		
4490.52.00.00	: 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00	: 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00	: 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.61.00.00	: 1001.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00	: 1510.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4490.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4490.93.00.00	: 1510.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4490.93.00.00	: 1520.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		1.258.200,00
<b>UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>164.600,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		133.100,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.600,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		31.500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1550.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00		
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00		
3390.36.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00		
3390.39.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		

Total da Unidade Orçamentária:



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>19.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			19.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4490.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>193.600,00</b>
<b>UO: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.106.030,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.554.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.554.000,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.235.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	279.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.92.00.00 : 1530.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.552.030,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.500,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00		
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.541.530,00	
3390.06.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	925.330,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00		
3390.30.00.00 : 1550.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00		
3390.30.00.00 : 1620.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1620.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	203.500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.021.500,00		
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.200,00		
3390.39.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1620.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1620.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.588.600,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.580.100,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	155.500,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.151.000,00		
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES	80.500,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	133.500,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	500,00		
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	5.000,00		
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.100,00		
4490.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		8.500,00	8.500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>5.694.630,00</b>
<b>UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			803.090,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		655.590,00	655.590,00
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	112.090,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		147.500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>6.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.500,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 809.090,00</b>			
<b>UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>127.600,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		99.100,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		28.500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 128.100,00</b>			
<b>UO: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL</b>			



**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>59.180,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.180,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.660,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		4.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	500,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>59.680,00</b>
<b>UO: 15016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>153.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			149.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.500,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>154.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>16.355.300,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>			
<b>UO: 17002 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>236.800,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			174.300,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.300,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			62.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.600,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>239.400,00</b>
<b>UO: 17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.842.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.025.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.700,00		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	244.500,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.04.00.00 : 1311.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1390.5173 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.200,00		
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.500,00		
3190.11.00.00 : 1311.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.11.00.00 : 1390.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	184.700,00		
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.200,00		
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3190.16.00.00 : 1311.9919 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 1390.5173 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceitiz.	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00		
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		
3190.92.00.00 : 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.92.00.00 : 1390.5173 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.200,00		
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.94.00.00 : 1390.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			817.400,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.100,00		
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	132.200,00		
3390.30.00.00 : 1311.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00		
	500,00		
		816.900,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.30.00.00	: 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3390.30.00.00	: 1390.3110 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.30.00.00	: 1390.3120 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.30.00.00	: 1390.5173 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.30.00.00	: 1390.9819 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00	: 1390.9919 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00	: 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.100,00
3390.32.00.00	: 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00
3390.32.00.00	: 1311.9919 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500,00
3390.32.00.00	: 1390.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500,00
3390.32.00.00	: 1390.5173 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500,00
3390.33.00.00	: 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00
3390.35.00.00	: 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500,00
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		31.900,00
3390.36.00.00	: 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		89.000,00
3390.36.00.00	: 1311.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200,00
3390.36.00.00	: 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.500,00
3390.36.00.00	: 1390.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00	: 1390.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00	: 1390.5173 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
3390.36.00.00	: 1390.9819 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00	: 1390.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		112.700,00
3390.39.00.00	: 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		119.000,00
3390.39.00.00	: 1311.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00
3390.39.00.00	: 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00
3390.39.00.00	: 1390.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00	: 1390.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00	: 1390.5173 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		200,00
3390.39.00.00	: 1390.9819 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00	: 1390.9919 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		20.600,00
3390.40.00.00	: 1311.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00
3390.40.00.00	: 1390.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00
3390.48.00.00	: 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		31.000,00
3390.48.00.00	: 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00
3390.48.00.00	: 1390.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		500,00
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00
3390.92.00.00	: 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.92.00.00 : 1390.5173 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00		
3390.93.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1390.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>118.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		118.000,00	118.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	6.100,00		
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	18.000,00		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	16.500,00		
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1390.3110 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1390.3120 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.700,00		
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4490.52.00.00 : 1311.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1390.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1390.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1390.5173 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1390.9819 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1390.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
4490.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4490.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1390.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.960.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>2.199.900,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Orgão: 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN</b>			
<b>UO: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			167.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			162.500,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80.000,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>6.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>174.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>174.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>54.000.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Descobrimento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>50.084.100,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.720.070,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
3190.03.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.945.650,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.621.600,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.085.020,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	188.300,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiliz.	6.500,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	801.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.000,00		
3190.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.500,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00		
3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3290.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.361.030,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.100,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	8.100,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		91.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	91.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			15.251.930,00
3390.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	9.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	177.600,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.500,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.824.480,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	14.700,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	298.200,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.500,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	906.500,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.961.600,00		



**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Descobrimento	Elemento	Categoria Economica
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.500,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.866.950,00		
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	212.300,00		
3390.42.00.00 - AUXÍLIO	500,00		
3390.46.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	596.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	145.500,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	101.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	55.600,00		
3390.95.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.868.900,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.300.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.300.500,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.514.800,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715.300,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	38.000,00		
4490.93.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	32.400,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			16.500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.500,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			551.900,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		551.900,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	551.900,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>47.000,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			47.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			47.000,00
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			47.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>54.000.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0008 - GESTÃO LEGISLATIVA</b>			
2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.068.000,00		2.068.000,00
2213 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00		2.000,00
1179 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
1180 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO	8.000,00		8.000,00
2115 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	596.500,00		596.500,00
2177 - CONCURSO PUBLICO	4.000,00		4.000,00
1156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.500,00	6.500,00
1157 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		6.500,00	6.500,00
1158 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		2.000,00	2.000,00
1159 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM P/ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>608.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>625.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>608.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>625.500,00</b>
<b>SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2197 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>			
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
2192 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.000,00		6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>			
1184 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
<b>2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>			
	1.500,00		1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	270.500,00		270.500,00
2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.865.000,00		1.865.000,00
2030 - TRANSPORTE ESCOLAR	1.180.500,00		1.180.500,00
2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.500,00		1.500,00
2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	21.000,00		21.000,00
2140 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE	21.000,00		21.000,00
2141 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA	41.000,00		41.000,00
2147 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	26.000,00		26.000,00
2149 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	350.500,00		350.500,00
2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.322.000,00		1.322.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		2.000,00	2.000,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS		101.000,00	101.000,00
1186 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		6.500,00	6.500,00
1189 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GOV. ANTÔNIO CARLOS VALADARES		500.000,00	500.000,00
1190 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RABELO DO ROSÁRIO		50.000,00	50.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.099.000,00</b>	<b>659.500,00</b>	<b>5.758.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.099.000,00</b>	<b>659.500,00</b>	<b>5.758.500,00</b>
<b>SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
<b>2229 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB</b>			
	8.000,00		8.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
<b>2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
	105.500,00		105.500,00
<b>2195 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>			
	41.000,00		41.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Operacao Especial	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2196 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR	66.000,00			66.000,00
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			6.000,00	6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>212.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>218.500,00</b>
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
2135 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	124.000,00			124.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>336.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>342.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>6.061.500,00</b>	<b>684.500,00</b>	<b>684.500,00</b>	<b>6.746.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.061.500,00</b>	<b>684.500,00</b>	<b>684.500,00</b>	<b>6.746.000,00</b>

**UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**

**Função: 12 - EDUCAÇÃO**

**SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

<b>Total do Programa:</b>	<b>4.041.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>8.545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.545.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>12.586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.586.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>12.586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.586.000,00</b>

**SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL**

**Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL

<b>Total do Programa:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.214.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.214.000,00</b>

**SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**

**Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE**

6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB

<b>Total do Programa:</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>

**SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL**





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Operacao Especial	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
		332.000,00		332.000,00
		<b>332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000,00</b>
		<b>332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000,00</b>
		<b>15.502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.502.000,00</b>
		<b>15.502.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.502.000,00</b>
		<b>21.563.500,00</b>	<b>684.500,00</b>	<b>22.248.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>				
<b>Total da Sub Funcao:</b>				
<b>Total da Funcao:</b>				
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				
<b>Total do Orgao:</b>				

Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - AEE



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
2049 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	6.000,00		6.000,00
2152 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.210.950,00		4.210.950,00
2191 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19	54.100,00		54.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.271.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271.050,00</b>
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2129 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.275.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275.050,00</b>
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
1182 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
1086 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2199 - CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00		500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2048 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	6.000,00		6.000,00
2051 - GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE	923.000,00		923.000,00
2087 - ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	410.500,00		410.500,00
2093 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	383.200,00		383.200,00
2094 - MANUTENCAO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ACS)	1.215.100,00		1.215.100,00
2095 - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)	189.100,00		189.100,00
2125 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA REDE CEGONHA	4.000,00		4.000,00
2127 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	81.500,00		81.500,00
2133 - MANUTENCAO DA ACADEMIA DE SAUDE DA FAMILIA	15.000,00		15.000,00
2136 - PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	1.000,00		1.000,00
2151 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	155.100,00		155.100,00
2173 - PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD	204.500,00		204.500,00
2198 - MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)	1.875.000,00		1.875.000,00
1076 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE		1.000,00	1.000,00
1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		142.000,00	142.000,00
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		11.500,00	11.500,00
1105 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		1.500,00	1.500,00
1143 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE URGENCIA E EMERGENCIA		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>5.263.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			<b>5.263.500,00</b>

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2132 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	414.500,00		414.500,00
1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		52.500,00	52.500,00
1080 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		2.000,00	2.000,00
1149 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR		1.500,00	1.500,00
1188 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DO POVOADO RIO REAL		1.000,00	1.000,00
1192 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO POVOADO BOM JARDIM		10.500,00	10.500,00
<b>Total do Programa:</b>			<b>414.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			<b>414.500,00</b>

SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2053 - ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	202.500,00		202.500,00
2193 - FARMÁCIA VIVA	31.250,00		31.250,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Operacao Especial	Atividade + Projeto	Total
	<b>Total do Programa:</b>	233.750,00	233.750,00
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	233.750,00	233.750,00
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
2052 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.500,00		52.500,00
	<b>Total do Programa:</b>	52.500,00	52.500,00
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	52.500,00	52.500,00
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>			
2054 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	454.000,00		454.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	454.000,00	454.000,00
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	454.000,00	454.000,00
	<b>Total da Funcao:</b>	10.693.300,00	10.922.800,00
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	10.693.300,00	10.922.800,00
	<b>Total do Orgao:</b>	10.693.300,00	10.922.800,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>			
<b>UO: 15001 - GABINETE DO VICE PREFEITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2214 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	255.600,00		255.600,00
1199 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>255.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>256.100,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>255.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>256.100,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>255.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>256.100,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>255.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>256.100,00</b>
<b>UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	796.500,00		796.500,00
1197 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>796.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>797.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>796.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>797.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>796.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>797.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>796.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>797.000,00</b>
<b>UO: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Função: 02 - JUDICIÁRIA</b>			
<b>SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA</b>			
<b>Programa: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO</b>			
2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	900.000,00		900.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO</b>			
2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	147.000,00		147.000,00
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>147.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>147.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>147.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>147.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.047.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.047.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.047.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.047.500,00</b>
<b>UO: 15004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS	2.000,00		2.000,00
2215 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.403.000,00		3.403.000,00
2216 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	1.000,00		1.000,00
1200 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		40.000,00	40.000,00
1201 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.406.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>3.446.500,00</b>
<b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>			
2183 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO	6.000,00		6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
<b>SubFunção: 181 - POLICIAMENTO</b>			
<b>Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
<b>SubFunção: 181 - POLICIAMENTO</b>			
2178 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.414.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>3.454.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.414.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>3.454.500,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
<b>2217 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA</b>			
	13.000,00		13.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.427.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>3.467.500,00</b>
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
<b>2218 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>			
<b>1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>			
	125.200,00	1.000,00	125.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>125.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>126.200,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>125.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>126.200,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>125.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>126.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>125.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>126.200,00</b>
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
<b>2219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
<b>1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
	540.000,00		540.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00</b>
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
<b>2219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
<b>1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS</b>			
	668.500,00	2.000,00	666.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>668.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>670.500,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Sub Funcao:</b>	668.500,00	2.000,00	670.500,00
<b>Total da Funcao:</b>	1.208.500,00	2.000,00	1.210.500,00

**Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS**

**SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**

**Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

2231 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

	553.000,00		553.000,00
<b>Total do Programa:</b>	553.000,00	0,00	553.000,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>	553.000,00	0,00	553.000,00
<b>Total da Funcao:</b>	553.000,00	0,00	553.000,00

**Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

**SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

**Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

	47.000,00		47.000,00
<b>Total do Programa:</b>	47.000,00	0,00	47.000,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>	47.000,00	0,00	47.000,00
<b>Total da Funcao:</b>	47.000,00	0,00	47.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	1.808.500,00	2.000,00	1.810.500,00

**UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

**Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL**

**SubFunção: 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**

**Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE**

2208 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

	800,00		800,00
<b>Total do Programa:</b>	800,00	0,00	800,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>	800,00	0,00	800,00

**SubFunção: 542 - CONTROLE AMBIENTAL**

**Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE**

1187 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS

		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	0,00	1.000,00	1.000,00





**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
1154 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		100.500,00	100.500,00
<b>Total do Programa:</b>	0,00	100.500,00	100.500,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	0,00	100.500,00	100.500,00
<b>Total da Funcao:</b>			
	800,00	101.500,00	102.300,00
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	370.400,00		370.400,00
2221 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	2.000,00		2.000,00
2222 - QUALIFICACÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES	2.500,00		2.500,00
<b>Total do Programa:</b>	374.900,00	0,00	374.900,00
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	2.000,00		2.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	2.000,00	3.000,00	5.000,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	376.900,00	3.000,00	379.900,00
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
2230 - MANUTENÇÃO DO CECAF - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	62.900,00		62.900,00
1202 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DE ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR		1.500,00	1.500,00
1203 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR		1.600,00	1.600,00
<b>Total do Programa:</b>	62.900,00	3.100,00	66.000,00
<b>Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2022 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA/HORTAS E QUINTAIS	2.000,00		2.000,00
2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	1.500,00		1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>69.400,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>72.500,00</b>

2187 - MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS DEFENSORES DOS DIREITOS DOS ANIMAIS

SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO

Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

1204 - IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1205 - CONSTRUCAO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUCAO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1206 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDUSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1207 - PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1208 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>

SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

2207 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	800,00	800,00	800,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>447.100,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>460.900,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>447.900,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>563.200,00</b>

UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

2211 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	45.500,00	45.500,00	45.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500,00</b>

Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA

1210 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS PARA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA

	0,00	107.500,00	107.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>107.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>45.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>153.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>45.500,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>153.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta

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

**Função: 13 - CULTURA**

**SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL**

**Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA**

1209 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

Total do Programa:	0,00	11.500,00	11.500,00
	0,00	11.500,00	11.500,00

**Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA**

2209 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA  
1037 - RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL

	572.500,00		572.500,00
		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	572.500,00	3.000,00	575.500,00
Total da Sub Funcao:	572.500,00	14.500,00	587.000,00

**SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL**

**Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA**

2139 - INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 469/2008  
2186 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO E/OU MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  
1039 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA  
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MEMORIAL DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
1117 - MANUTENÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ

	87.800,00		87.800,00
	230.600,00		230.600,00
		1.500,00	1.500,00
		1.600,00	1.600,00
		80.000,00	80.000,00
Total do Programa:	318.400,00	83.100,00	401.500,00
Total da Sub Funcao:	318.400,00	83.100,00	401.500,00
Total da Funcao:	890.900,00	97.600,00	988.500,00

**Função: 15 - URBANISMO**

**SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA**

**Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

1052 - CONSTRUCAO DA CASA DA JUVENTUDE

Total do Programa:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Funcao:	0,00	1.500,00	1.500,00

**Função: 27 - DESPORTO E LAZER**

**SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO**



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		2.000,00	2.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		1.500,00	1.500,00
1109 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ		1.600,00	1.600,00
1110 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TABULEIRINHO		1.000,00	1.000,00
1196 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO BOM JARDIM		10.000,00	10.000,00
1214 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - POVOADO LAGOA DO JUNCO		2.000,00	2.000,00
	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>18.100,00</b>
<b>Total do Programa:</b>			
<b>Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA</b>			
1044 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		1.600,00	1.600,00
1211 - REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES PORFÍRIO VIEIRA DA SILVA		1.000,00	1.000,00
	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
	<b>0,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>
<b>Total do Programa:</b>			
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
<b>SubFunção: 813 - LAZER</b>			
<b>Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA</b>			
2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	31.500,00		31.500,00
2189 - INCENTIVO AO DIA DA BÍBLIA - LEI MUNICIPAL Nº 704/2016	30.000,00		30.000,00
2190 - INCENTIVO AO DIA MUNICIPAL A PRÁTICA DE ARTES MARCIAIS - LEI MUNICIPAL Nº 763/2019	30.000,00		30.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL		1.500,00	1.500,00
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRACA DA JUVENTUDE		1.500,00	1.500,00
	<b>91.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>94.500,00</b>
	<b>91.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>94.500,00</b>
	<b>91.500,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>115.200,00</b>
	<b>1.027.900,00</b>	<b>230.300,00</b>	<b>1.258.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
<b>UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2212 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	37.000,00		37.000,00
1137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO		500,00	500,00
	<b>37.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>37.500,00</b>
	<b>37.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>37.500,00</b>
<b>Total do Programa:</b>			



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Operacao Especial	Atividade + Projeto	Total
<b>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
<b>2224 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>			
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
<b>2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>			
<b>2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO</b>			
<b>UO: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
<b>2145 - CONSORCIO PUBLICO</b>			
<b>2210 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
<b>2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>			
<b>1056 - AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>			
<b>1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS</b>			



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1198 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		9.500,00	9.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.278.300,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.299.300,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.278.300,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.299.300,00</b>

**SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA**

**Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	2.000,00		2.000,00
2043 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA	2.500,00		2.500,00
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		1.500,00	1.500,00
1081 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACÃO DE IMOVEIS		6.500,00	6.500,00
1082 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		1.500,00	1.500,00
1119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO LARGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE		2.000,00	2.000,00
1120 - REFORMA DA PRAÇA IRMÁ MARIELE NO BAIRRO CRUZEIRO		3.500,00	3.500,00
1219 - CONSTRUÇÃO DE CORETO NA PRAÇA TANCREDO NEVES - EMEND. ADIT. 001/2020		30.000,00	30.000,00
1220 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS (PÓRTICOS TURÍSTICOS) NOS PRINCIPAIS ACESSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO - EMEND. ADIT. 002/2020		100.000,00	100.000,00
1221 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA RECREATIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO LEAL DE ARAÚJO - EMEND. ADIT. 003/2020		50.000,00	50.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>199.500,00</b>

**Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO**

1140 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		366.000,00	366.000,00
1141 - CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO		2.000,00	2.000,00
1142 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS		2.000,00	2.000,00
1177 - CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA SERRA GRANDE DO VENTOSO		1.500,00	1.500,00
1181 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD		18.000,00	18.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>389.500,00</b>	<b>389.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.500,00</b>	<b>584.500,00</b>	<b>589.000,00</b>

**SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS**

**Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	689.830,00		689.830,00
1218 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CECAF		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>689.830,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>691.330,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>689.830,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>691.330,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>3.972.630,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>4.579.630,00</b>

**Função: 16 - HABITAÇÃO**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

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

**SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL**

**Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

1065 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Total do Programa:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Funcao:	0,00	1.500,00	1.500,00

**Função: 17 - SANEAMENTO**

**SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA**

**Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

1066 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO  
1068 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO

Total do Programa:	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	0,00	3.500,00	3.500,00

**Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL**

**SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS**

**Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

2046 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA

Total do Programa:	106.500,00	0,00	106.500,00
Total da Sub Funcao:	106.500,00	0,00	106.500,00

**SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS**

**Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL**

1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES  
1070 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS  
1191 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO MALHADINHA

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	70.000,00	70.000,00

**Função: 26 - TRANSPORTE**

Total do Programa:	0,00	74.000,00	74.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	74.000,00	74.000,00
Total da Funcao:	106.500,00	74.000,00	180.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		789.500,00	789.500,00
1193 - PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA NO POVOADO BOM JARDIM		50.000,00	50.000,00
1194 - PAVIMENTAÇÃO COM REDE DE ESGOTO DA TRAV. DEZINHO NO CONJ. HABITACIONAL PEDRO ALMEIDA VALADARES		10.000,00	10.000,00
1195 - PAVIMENTAÇÃO COM REDE DE ESGOTO DO CONJ. HABITACIONAL FRANÇUAL SANTANA SOUZA		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>859.500,00</b>	<b>859.500,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>859.500,00</b>	<b>859.500,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>859.500,00</b>	<b>859.500,00</b>
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
1178 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO FERREIRA DOS SANTOS - POV. SACO DO CAMISA		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.147.630,00</b>	<b>1.547.000,00</b>	<b>5.694.630,00</b>
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2206 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	423.400,00		423.400,00
2225 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	381.690,00		381.690,00
1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
1212 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>805.090,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>809.090,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>805.090,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>809.090,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>805.090,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>809.090,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>805.090,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>809.090,00</b>





PROGRAMA DE TRABALHO

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

UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

1213 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Total do Programa:	0,00	500,00	500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	500,00	500,00

SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Total do Programa:	127.600,00	0,00	127.600,00
Total da Sub Funcao:	127.600,00	0,00	127.600,00
Total da Funcao:	127.600,00	500,00	128.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	127.600,00	500,00	128.100,00

UO: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

2226 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

1138 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

Total do Programa:	59.180,00	500,00	59.180,00
Total da Sub Funcao:	59.180,00	500,00	59.680,00
Total da Funcao:	59.180,00	500,00	59.680,00
Total da Unidade Orçamentária:	59.180,00	500,00	59.680,00

UO: 15016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLITICOS E INSTITUCIONAL	153.000,00		153.000,00
1139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLITICOS E INSTITUCIONAL		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>153.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>154.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>153.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>154.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>153.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>154.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>153.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>154.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>14.411.200,00</b>	<b>1.944.100,00</b>	<b>16.355.300,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>			
<b>UO: 17002 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>			
2082 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
1101 - CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE AREA PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS			
	4.000,00	1.100,00	4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>			
2079 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
	234.300,00	0,00	234.300,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>234.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.300,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>234.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.300,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>238.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>239.400,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>238.300,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>239.400,00</b>
<b>UO: 17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2179 - CONCURSO PÚBLICO			
	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>			
2154 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO			
2155 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO			
2156 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL			
1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS			
1162 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO			
	2.000,00	1.000,00	2.000,00
	191.200,00	11.500,00	191.200,00
	142.600,00	1.000,00	142.600,00
			1.000,00
			11.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>335.800,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>348.300,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	337.800,00	12.500,00	350.300,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			

**SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**

**Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

1183 - IMPLANTACÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD

	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			

**SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA**

**Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS**

2158 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTANCIA DE CONTROLE SOCIAL

2159 - BENEFICIOS EVENTUAIS

2160 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL

2161 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2163 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI

2164 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS

2165 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV

2181 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF

2184 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO

2185 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA DE GRUPOS VULNERÁVEIS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA.

2188 - MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO ESCOLINHA PÉ NO CHÃO

2192 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS

2200 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA

2201 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

1163 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO

1166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA

1167 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS

1168 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS

1169 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS

1170 - CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO

1171 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA

1172 - CONSTRUÇÃO E OU/ REFORMA DO CREAS

1217 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

	1.582.700,00	26.500,00	1.609.200,00
<b>Total do Programa:</b>			
	1.582.700,00	26.500,00	1.609.200,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	1.920.500,00	40.000,00	1.960.500,00
<b>Total da Funcao:</b>			



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	1.920.500,00	40.000,00	1.960.500,00
<b>Total do Orgao:</b>	2.158.800,00	41.100,00	2.199.900,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN</b>			
<b>UO: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN</b>			
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
2228 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	88.000,00		88.000,00
1150 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUMSAN		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
1216 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
2144 - CONSENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO RESIDUOS SÓLIDOS	80.000,00		80.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>168.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>172.000,00</b>
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>			
<b>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</b>			
1215 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>168.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>174.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	168.000,00	6.000,00	174.000,00
<b>Total do Orgao:</b>			<b>174.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>54.000.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>2.070.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
0008 - GESTÃO LEGISLATIVA	2.070.000,00	30.000,00	2.100.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>1.047.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.047.500,00</b>
<b>061 - ACAO JUDICIARIA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	900.000,00	0,00	900.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>147.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>147.500,00</b>
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	147.000,00	500,00	147.500,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.290.580,00</b>	<b>154.500,00</b>	<b>6.445.080,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>5.494.480,00</b>	<b>152.500,00</b>	<b>5.646.980,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.494.480,00	152.500,00	5.646.980,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	4.946.480,00	45.000,00	4.991.480,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	107.500,00	107.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>542.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.000,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	668.500,00	2.000,00	670.500,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>127.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.600,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	668.500,00	2.000,00	670.500,00
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>127.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.600,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.600,00	0,00	127.600,00
<b>181 - POLICIAMENTO</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.158.800,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>2.199.900,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>337.800,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>350.300,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	337.800,00	12.500,00	350.300,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>335.800,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>348.300,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	335.800,00	12.500,00	348.300,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00





**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Operacao Especial	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5.100,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	4.000,00	4.000,00	1.100,00	5.100,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>1.817.000,00</b>	<b>1.817.000,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>1.843.500,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.817.000,00	1.817.000,00	26.500,00	1.843.500,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>10.693.300,00</b>	<b>10.693.300,00</b>	<b>229.500,00</b>	<b>10.922.800,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>4.275.050,00</b>	<b>4.275.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275.050,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	4.271.050,00	4.271.050,00	0,00	4.271.050,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>5.263.500,00</b>	<b>5.263.500,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>5.420.500,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	500,00	500,00	0,00	500,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	5.263.000,00	5.263.000,00	157.000,00	5.420.000,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>414.500,00</b>	<b>414.500,00</b>	<b>69.500,00</b>	<b>484.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	414.500,00	414.500,00	69.500,00	484.000,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>233.750,00</b>	<b>233.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.750,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	233.750,00	233.750,00	0,00	233.750,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	52.500,00	52.500,00	0,00	52.500,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>454.000,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	454.000,00	454.000,00	0,00	454.000,00
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>21.563.500,00</b>	<b>21.563.500,00</b>	<b>684.500,00</b>	<b>22.248.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>608.500,00</b>	<b>608.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>625.500,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Operacao Especial	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	608.500,00	17.000,00		625.500,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.000,00</b>
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.000,00	0,00		2.000,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	6.000,00	0,00		6.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	2.000,00		2.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.500,00</b>
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.500,00	0,00		1.500,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>17.685.000,00</b>	<b>659.500,00</b>		<b>18.344.500,00</b>
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	17.685.000,00	659.500,00		18.344.500,00
<b>364 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8.000,00</b>
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	8.000,00	0,00		8.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>2.550.500,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>2.556.500,00</b>
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.426.500,00	6.000,00		2.432.500,00
0021 - ADMINISTRACAO GERAL	124.000,00	0,00		124.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>370.000,00</b>
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	370.000,00	0,00		370.000,00
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>332.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>332.000,00</b>
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	332.000,00	0,00		332.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>890.900,00</b>	<b>97.600,00</b>		<b>988.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>572.500,00</b>	<b>14.500,00</b>		<b>587.000,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	11.500,00		11.500,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	572.500,00	3.000,00		575.500,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>318.400,00</b>	<b>83.100,00</b>		<b>401.500,00</b>
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	318.400,00	83.100,00		401.500,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>3.972.630,00</b>	<b>608.500,00</b>		<b>4.581.130,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Operação Especial	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>		<b>3.278.300,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3.299.300,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		3.278.300,00	21.000,00	3.299.300,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>		<b>4.500,00</b>	<b>586.000,00</b>	<b>590.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		4.500,00	196.500,00	201.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO		0,00	389.500,00	389.500,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>		<b>689.830,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>691.330,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		689.830,00	1.500,00	691.330,00
<b>16 - HABITACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>481 - HABITACAO RURAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		0,00	1.500,00	1.500,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>		<b>168.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>175.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>		<b>88.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE		88.000,00	2.000,00	90.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>		<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		0,00	5.500,00	5.500,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE		80.000,00	0,00	80.000,00
<b>18 - GESTAO AMBIENTAL</b>		<b>107.300,00</b>	<b>177.500,00</b>	<b>284.800,00</b>
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>		<b>106.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		106.500,00	0,00	106.500,00
<b>541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>		<b>800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.800,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE		800,00	2.000,00	2.800,00
<b>542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE		0,00	1.000,00	1.000,00
<b>544 - RECURSOS HIDRICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>174.500,00</b>	<b>174.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL		0,00	174.500,00	174.500,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>447.100,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>460.900,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>376.900,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>379.900,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	374.900,00	0,00	374.900,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	2.000,00	3.000,00	5.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>69.400,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>72.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	62.900,00	3.100,00	66.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	3.500,00	0,00	3.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	7.700,00	7.700,00
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	800,00	0,00	800,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>146.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.100,00</b>
<b>695 - TURISMO</b>	<b>146.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.100,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	142.100,00	0,00	142.100,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>805.090,00</b>	<b>863.500,00</b>	<b>1.668.590,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>805.090,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>809.090,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	805.090,00	4.000,00	809.090,00
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>859.500,00</b>	<b>859.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	859.500,00	859.500,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>91.500,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>116.700,00</b>
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>22.200,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	19.600,00	19.600,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.600,00	2.600,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>91.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>94.500,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	91.500,00	3.000,00	94.500,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>553.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.000,00</b>
<b>843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>553.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	553.000,00	0,00	553.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	47.000,00	47.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>54.000.000,00</b>



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
0008 - GESTÃO LEGISLATIVA	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>1.047.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.500,00</b>
<b>061 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	900.000,00	0,00	900.000,00
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>147.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.500,00</b>
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	147.500,00	0,00	147.500,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>6.162.080,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>6.445.080,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>5.363.980,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>5.646.980,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.830.480,00	161.000,00	4.991.480,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	500,00	107.000,00	107.500,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	527.000,00	15.000,00	542.000,00
<b>123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>670.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.500,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	670.500,00	0,00	670.500,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>127.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.600,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	127.600,00	0,00	127.600,00
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>181 - POLICIAMENTO</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.196.800,00</b>	<b>1.003.100,00</b>	<b>2.199.900,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>206.800,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>350.300,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	0,00	2.000,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	204.800,00	143.500,00	348.300,00
<b>242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	500,00	1.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.100,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	5.000,00	100,00	5.100,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>984.500,00</b>	<b>859.000,00</b>	<b>1.843.500,00</b>
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	984.500,00	859.000,00	1.843.500,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>50.500,00</b>	<b>10.872.300,00</b>	<b>10.922.800,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>50.500,00</b>	<b>4.224.550,00</b>	<b>4.275.050,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	50.500,00	4.220.550,00	4.271.050,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420.500,00</b>	<b>5.420.500,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	500,00	500,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	5.420.000,00	5.420.000,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>484.000,00</b>	<b>484.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	484.000,00	484.000,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>233.750,00</b>	<b>233.750,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	233.750,00	233.750,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	52.500,00	52.500,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>454.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	454.000,00	454.000,00
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>1.306.500,00</b>	<b>20.941.500,00</b>	<b>22.248.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>5.000,00</b>	<b>620.500,00</b>	<b>625.500,00</b>



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	5.000,00	620.500,00	625.500,00
<b>128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	500,00	1.000,00	1.500,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.164.000,00</b>	<b>17.180.500,00</b>	<b>18.344.500,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.164.000,00	17.180.500,00	18.344.500,00
<b>364 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>128.000,00</b>	<b>2.428.500,00</b>	<b>2.556.500,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	4.000,00	2.428.500,00	2.432.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.000,00	0,00	124.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	370.000,00	370.000,00
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>332.000,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	332.000,00	332.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>865.000,00</b>	<b>123.500,00</b>	<b>988.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>573.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>587.000,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	500,00	11.000,00	11.500,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	572.500,00	3.000,00	575.500,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>292.000,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>401.500,00</b>
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	292.000,00	109.500,00	401.500,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>3.612.330,00</b>	<b>966.800,00</b>	<b>4.581.130,00</b>





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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.924.000,00</b>	<b>375.300,00</b>	<b>3.299.300,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.924.000,00	375.300,00	3.299.300,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>13.000,00</b>	<b>577.500,00</b>	<b>590.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	8.000,00	193.000,00	201.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	5.000,00	384.500,00	389.500,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>675.330,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>691.330,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	675.330,00	16.000,00	691.330,00
<b>16 - HABITACAO</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>481 - HABITACAO RURAL</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	500,00	1.000,00	1.500,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>171.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>175.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>89.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	89.000,00	1.000,00	90.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.500,00	3.000,00	5.500,00
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	80.000,00	0,00	80.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>181.300,00</b>	<b>103.500,00</b>	<b>284.800,00</b>
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>106.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	106.500,00	0,00	106.500,00
<b>541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.800,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	1.800,00	1.000,00	2.800,00
<b>542 - CONTROLE AMBIENTAL</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	500,00	500,00	1.000,00
<b>544 - RECURSOS HIDRICOS</b>	<b>72.500,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>174.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	72.500,00	102.000,00	174.500,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>450.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>460.900,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>377.400,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>379.900,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	374.400,00	500,00	374.900,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	3.000,00	2.000,00	5.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>68.700,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>72.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	62.200,00	3.800,00	66.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	3.500,00	0,00	3.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.000,00	3.700,00	7.700,00
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	800,00	0,00	800,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>144.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>146.100,00</b>
<b>695 - TURISMO</b>	<b>144.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>146.100,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	142.100,00	0,00	142.100,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>878.090,00</b>	<b>790.500,00</b>	<b>1.668.590,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>807.090,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>809.090,00</b>
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	807.090,00	2.000,00	809.090,00
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>71.000,00</b>	<b>788.500,00</b>	<b>859.500,00</b>
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	71.000,00	788.500,00	859.500,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>78.000,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>116.700,00</b>
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>15.500,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>22.200,00</b>
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	14.500,00	5.100,00	19.600,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	1.600,00	2.600,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>62.500,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>94.500,00</b>



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS**

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	62.500,00	32.000,00	94.500,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>552.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>553.000,00</b>
<b>843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>552.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>553.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	552.000,00	1.000,00	553.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	47.000,00	0,00	47.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>54.000.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	0,00	1.047.500,00	0,00	6.445.080,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>1.047.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.445.080,00</b>	<b>0,00</b>



**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.922.800,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	2.199.900,00	0,00	0,00
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.922.800,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	22.248.000,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	0,00	0,00	988.500,00	0,00	4.581.130,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	22.248.000,00	988.500,00	0,00	4.581.130,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	1.500,00	3.500,00	282.800,00	0,00	480.900,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN	0,00	172.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.500,00</b>	<b>175.500,00</b>	<b>284.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.900,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	0,00	0,00	146.100,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.248.000,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.922.800,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	1.668.590,00	116.700,00	553.000,00	47.000,00	16.355.300,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.900,00
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
<b>Total</b>	<b>1.668.590,00</b>	<b>116.700,00</b>	<b>553.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL</b>		
<b>UO: 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>Ação: 01.031.0008 : 1179 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0008 : 1180 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0008 : 2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensões do RPPS e do Militar	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	286.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	90.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	90.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.068.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0008 : 2213 - CONCURSO PUBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
	2.100.000,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.070.000,00	30.000,00
	2.100.000,00	30.000,00
Total do Orgao:	2.070.000,00	30.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 12.361.0005 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>101.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0005 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 1156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 1157 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 1158 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 1159 - CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PI SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.242.0005 : 1184 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1186 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1189 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GOV. ANTÔNIO CARLOS VALADARES</b>		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 1190 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RABELO DO ROSÁRIO</b>		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 12.243.0005 : 2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		500,00
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		500,00
3390.18.00.00 : 1120.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		500,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.361.0005 : 2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	
	<b>270.500,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	262.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceitiz.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4590.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>1.865.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.865.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2030 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	420.000,00	
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4590.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4590.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4590.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.180.500,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>		
3350.41.00.00 : 1121.0000 - CONTRIBUICOES	100,00	
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	
3390.92.00.00 : 1121.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200,00	
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>105.500,00</b>
<b>Ação: 12.122.0005 : 2115 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>596.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0021 : 2135 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>124.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0005 : 2140 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2141 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA</b>	<b>21.000,00</b>	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
	<b>41.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2147 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
	<b>26.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0005 : 2149 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1125.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1190.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.30.00.00 : 1190.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1190.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1190.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1190.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1190.3120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1125.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1190.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1190.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1190.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
4490.93.00.00 : 1124.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	
4490.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	<b>350.500,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 12.122.0005 : 2177 - CONCURSO PUBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	<b>4.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 12.128.0006 : 2182 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>6.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 12.365.0005 : 2195 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
	<b>41.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 12.365.0005 : 2196 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	
	<b>66.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 12.128.0005 : 2197 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
	<b>2.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 12.361.0005 : 2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1111.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
3390.30.00.00 : 1150.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	290.000,00	
3390.36.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00	
3390.39.00.00 : 1150.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	
4490.52.00.00 : 1150.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.322.000,00</b>	
<b>Ação: 12.364.0005 : 2229 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.746.000,00</b>	<b>684.500,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UC: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

Ação: 12.361.0005 : 2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	726.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1151.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1151.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1151.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00	
3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1151.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	
4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.041.000,00</b>	

Ação: 12.365.0005 : 2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB

3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>14.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.540.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceleiriz.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
	<b>8.545.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	396.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceleiriz.	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
	<b>2.200.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceleiriz.	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
	<b>370.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 12.367.0005 : 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - AEE</b>		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	59.400,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceleiriz.	500,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
	<b>332.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
	15.502.000,00	0,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>15.502.000,00</b>	<b>0,00</b>
	21.563.500,00	684.500,00
<b>Total do Órgão:</b>	<b>21.563.500,00</b>	<b>684.500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>UO: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Ação: 10.301.0007 : 1076 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>142.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007 : 1076 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1213.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>52.500,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007 : 1080 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007 : 1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA</b>		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.244.0007 : 1096 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUÍMICOS</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 1105 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>		
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 1143 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007 : 1149 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 10.242.0007 : 1182 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007 : 1188 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DO POVOADO RIO REAL</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.0007 : 1192 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO POVOADO BOM JARDIM</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2048 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE</b>		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
	<b>6.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 10.122.0007 : 2049 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE</b>		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>6.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 10.301.0007 : 2051 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.500,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	
3190.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceleiriz.	500,00	
3190.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceleiriz.	500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3350.43.00.00 : 1214.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
3390.95.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>923.000,00</b>
<b>Ação: 10.304.0007 : 2052 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>52.500,00</b>
<b>Ação: 10.303.0007 : 2053 - ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	200.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>202.500,00</b>
<b>Ação: 10.305.0007 : 2054 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>454.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2087 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3390.37.00.00 : 1211.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	
3390.37.00.00 : 1214.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**  
**Setorial**

LOA 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.46.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	
3390.47.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2093 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL</b>		<b>410.500,00</b>
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	67.700,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.500,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Ação: 10.301.0007 : 2094 - MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)</b>		<b>383.200,00</b>
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	218.100,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.215.100,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2095 - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	32.600,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>189.100,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2125 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DA REDE CEGONHA</b>		



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>4.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 10.301.0007 : 2127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ</b>		
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
	<b>81.500,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 10.122.0021 : 2129 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	<b>4.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 10.302.0007 : 2132 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>414.500,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2133 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.500,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2136 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.42.00.00 : 1211.0000 - AUXÍLIO	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2151 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**  
**Setorial**

LOA 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1290.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1290.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1290.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1290.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1290.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1290.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1290.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1290.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1290.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3390.92.00.00 : 1213.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1290.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1290.3110 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1290.3120 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1290.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
4490.52.00.00 : 1290.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1290.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.93.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1215.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>155.100,00</b>
<b>Ação: 10.122.0007 : 2152 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	413.550,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	505.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	
3390.30.00.00 : 1250.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00	
3390.36.00.00 : 1250.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	270.000,00	
3390.39.00.00 : 1250.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00	
	400,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.210.950,00</b>

**Ação: 10.301.0007 : 2173 - PROGRAMA DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>204.500,00</b>
<b>Ação: 10.122.0007 : 2191 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1213.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	
3190.04.00.00 : 1214.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1290.5173 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1213.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1214.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1290.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1213.9919 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1214.9919 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1290.5173 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1213.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**  
**Setorial**

LOA 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1290.5173 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1213.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1214.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1290.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1213.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	
3390.30.00.00 : 1214.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1290.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00	
3390.30.00.00 : 1290.9719 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.30.00.00 : 1290.9819 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.30.00.00 : 1290.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1213.9919 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.9919 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1290.5173 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	100,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1213.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00	
3390.36.00.00 : 1290.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1290.9719 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1290.9819 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1290.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1213.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1290.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1290.9719 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1290.9819 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1290.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1213.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1290.5173 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1213.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1214.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1290.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1215.9919 - OBRAS E INSTALACOES	4.900,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1220.9919 - OBRAS E INSTALACOES	2.400,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1213.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1215.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1220.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	
4490.52.00.00 : 1290.5173 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1290.9719 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
4490.52.00.00 : 1290.9819 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
4490.52.00.00 : 1290.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
4490.93.00.00 : 1215.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1220.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>54.100,00</b>
<b>Ação: 10.303.0007 : 2193 - FARMÁCIA VIVA</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.750,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>31.250,00</b>
<b>Ação: 10.301.0007 : 2198 - MANUTENÇÃO DE SAÚDE NA FAMÍLIA (PSF)</b>		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	297.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>1.675.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 10.301.0001 : 2199 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	500,00	
3371.70.00.00 : 1211.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	
	<b>500,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.922.800,00</b>	<b>229.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>10.922.800,00</b>	<b>229.500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

UO: 15001 - GABINETE DO VICE PREFEITO

Ação: 04.122.0001 : 1199 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO  
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação: 500,00  
500,00

Ação: 04.122.0001 : 2214 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES

Total da Ação: 255.600,00

Total da Unidade Orçamentária: 256.100,00 500,00





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UC: 15002 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1197 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
<b>Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		<b>500,00</b>
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	99.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>796.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>797.000,00</b>
		<b>500,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**  
Setorial

LOA 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

LU: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ação: 02.122.0009 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

500,00  
**500,00**

Total da Ação:

Ação: 02.061.0009 : 2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS

800.000,00

100.000,00

**900.000,00**

Total da Ação:

Ação: 02.122.0009 : 2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

116.000,00

25.500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

**147.000,00**

Total da Ação:

Total da Unidade Orçamentária: **1.047.500,00**

**500,00**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

UO: 15004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ação: 04.122.0001 : 1200 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total da Ação: 20.000,00

20.000,00

40.000,00

Ação: 04.122.0001 : 1201 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES

Total da Ação: 500,00

500,00

500,00

Ação: 04.122.0001 : 2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS

3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

500,00

500,00

500,00

500,00

Total da Ação: 2.000,00

2.000,00

Ação: 04.122.0021 : 2178 - CONCURSO PÚBLICO

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA

3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

500,00

500,00

500,00

500,00

Total da Ação: 2.000,00

2.000,00

Ação: 04.122.0006 : 2183 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO

3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Total da Ação: 6.000,00

6.000,00

Ação: 04.122.0001 : 2215 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.13.00.00 : 1990.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

50.000,00

1.400.000,00

320.000,00

1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceletiz.	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	420.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	115.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-OBRA	500,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	800.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.403.000,00	
<b>Total da Ação: 3.403.000,00</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 2216 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensões do RPPS e do Militar	500,00	
<b>Total da Ação: 1.000,00</b>		
<b>Ação: 06.181.0001 : 2217 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação: 13.000,00</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária: 3.467.500,00</b>		<b>40.500,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

UO: 15005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Ação: 04.122.0001 : 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00  
1.000,00

Total da Ação:

Ação: 04.122.0001 : 2218 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES

85.000,00

18.700,00

500,00

500,00

500,00

500,00

4.000,00

500,00

5.000,00

8.000,00

1.000,00

500,00

500,00

**125.200,00**

Total da Ação:

126.200,00

125.200,00

1.000,00

Total da Unidade Orçamentária:



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

UO: 15006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Ação: 04.123.0001 : 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>

Ação: 04.122.0021 : 2113 - DESPESAS COM PASEP

3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	525.000,00	
3390.47.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3390.47.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>540.000,00</b>

Ação: 04.123.0001 : 2219 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	66.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>668.500,00</b>

Ação: 28.843.0021 : 2231 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
3290.22.00.00 : 1001.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	550.000,00
4690.71.00.00 : 1990.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
	553.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	47.000,00	
	47.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		
	1.810.500,00	
	1.808.500,00	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		

Ação: 99.999.9999 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Ação: 20.122.0002 : 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>

Ação: 18.544.0003 : 1154 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.500,00</b>

Ação: 18.542.0002 : 1187 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>

Ação: 20.244.0003 : 1202 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DE ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>

Ação: 20.244.0003 : 1203 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR

4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.600,00</b>

Ação: 20.605.0003 : 1204 - IMPLANTAÇÃO DO PONTO DE COLETA DE MEL

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.600,00</b>

Ação: 20.605.0003 : 1205 - CONSTRUÇÃO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUÇÃO

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>

Ação: 20.605.0003 : 1206 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 20.605.0003 : 1207 - PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Ação: 20.605.0003 : 1208 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 20.122.0002 : 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.244.0004 : 2022 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA/HORTAS E QUINTAIS</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.244.0004 : 2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL</b>		
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00	
3290.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 20.244.0021 : 2187 - MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS DEFENSORES DOS DIREITOS DOS ANIMAIS</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.0002 : 2207 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>800,00</b>
<b>Ação: 18.541.0002 : 2208 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>800,00</b>
<b>Ação: 20.122.0001 : 2220 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.82.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.400,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.82.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		
		370.400,00
<b>Ação: 20.122.0001 : 2221 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.0001 : 2222 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.500,00</b>
<b>Ação: 20.244.0003 : 2230 - MANUTENÇÃO DO CECAF - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>62.900,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>563.200,00</b>
		<b>115.300,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA</b>		
<b>Ação: 13.122.0004 : 1037 - RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 1039 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Ação: 27.812.0002 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0002 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 27.812.0004 : 1044 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Ação: 27.813.0004 : 1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 27.813.0004 : 1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRACA DA JUVENTUDE</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1052 - CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 27.812.0002 : 1109 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Ação: 27.812.0002 : 1110 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TABULEIRINHO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 1117 - MANUTENÇÃO DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0002 : 1196 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO BOM JARDIM</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 13.122.0001 : 1209 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Ação: 04.122.0004 : 1210 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS PARA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		107.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 27.812.0004 : 1211 - REFORMA E URBANIZAÇÃO DA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES PORFÍRIO VIEIRA DA SILVA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>107.500,00</b>
<b>Ação: 27.812.0002 : 1214 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - POVOADO LAGOA DO JUNCO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.813.0004 : 2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>		
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	8.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>31.500,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 2139 - INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 469/2008</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.650,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.050,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>87.800,00</b>
<b>Ação: 13.392.0004 : 2186 - MANUTENÇÃO DE INCENTIVO E/OU MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>230.600,00</b>	
<b>Ação: 27.813.0004 : 2189 - INCENTIVO AO DIA DA BIBLIA - LEI MUNICIPAL Nº 704/2016</b>		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1510.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Ação: 27.813.0004 : 2190 - INCENTIVO AO DIA MUNICIPAL A PRÁTICA DE ARTES MARCIAIS - LEI MUNICIPAL Nº 763/2019</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Ação: 13.122.0004 : 2209 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	57.500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	115.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>572.500,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0001 : 2211 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1550.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>45.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.258.200,00</b>	<b>230.300,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Ação: 04.122.0001 : 1137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO

4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

500,00  
500,00

Total da Ação:

Ação: 23.695.0002 : 2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
1.000,00  
5.000,00

Total da Ação:

Ação: 23.695.0002 : 2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

1.000,00  
107.000,00  
23.600,00  
500,00  
500,00  
500,00  
500,00  
500,00  
500,00  
500,00  
500,00  
137.100,00

Total da Ação:

Ação: 04.122.0001 : 2212 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.30.00.00 : 1550.3110 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

500,00  
1.000,00  
500,00  
2.000,00  
500,00  
1.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**  
Setorial

LOA 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00	
3390.36.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00	
3390.39.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>37.000,00</b>
<b>Ação: 23.695.0001 : 2224 - PROMOCÃO DO TURISMO LOCAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>183.600,00</b>
		<b>183.100,00</b>
		<b>500,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UC: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>		
<b>Ação: 15.451.0003 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 1056 - AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>		
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1061 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS</b>		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1062 - URBANIZACAO E ARBORIZACAO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 16.481.0003 : 1065 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 17.451.0003 : 1066 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 17.451.0003 : 1068 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ATERRO SANITÁRIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 18.544.0003 : 1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 18.544.0003 : 1070 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0003 : 1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		620.000,00
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		117.500,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>789.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO LARGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1120 - REFORMA DA PRAÇA IRMÃ MARIELLE NO BAIRRO CRUZEIRO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0323 : 1140 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		335.000,00
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>366.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0323 : 1141 - CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO</b>		



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0323 : 1142 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0323 : 1177 - CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA SERRA GRANDE DO VENTOSO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 27.812.0002 : 1178 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO FERREIRA DOS SANTOS - POV. SACO DO CAMISA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0323 : 1181 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Ação: 18.544.0003 : 1191 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO POVOADO MALHADINHA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		70.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0003 : 1193 - PAVIMENTAÇÃO PÚBLICA NO POVOADO BOM JARDIM</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0003 : 1194 - PAVIMENTAÇÃO COM REDE DE ESGOTO DA TRAV. DEZINHO NO CONJ. HABITACIONAL PEDRO ALMEIDA VALADARES</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.0003 : 1195 - PAVIMENTAÇÃO COM REDE DE ESGOTO DO CONJ. HABITACIONAL FRANÇUAL SANTANA SOUZA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 1198 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1990.0000 - OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Ação: 15.452.0003 : 1218 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CECAF</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1219 - CONSTRUÇÃO DE CORETO NA PRAÇA TANCREDO NEVES - EMEND. ADIT. 001/2020</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1220 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS (PÓRTICOS TURÍSTICOS) NOS PRINCIPAIS ACESSOS DA SEDE DO MUNICÍPIO - EMEND. ADIT. 002/2020</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0003 : 1221 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA RECREATIVA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO LEAL DE ARAÚJO - EMEND. ADIT. 003/2020</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.0003 : 2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.235.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	279.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1530.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.200,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.600,00	
	<b>3.278.300,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 15.451.0003 : 2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>2.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 15.451.0003 : 2043 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA</b>		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>2.500,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 15.452.0003 : 2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.830,00	
3390.30.00.00 : 1620.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1620.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00	
3390.39.00.00 : 1620.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
	<b>689.830,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 18.452.0003 : 2046 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA</b>		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	
	<b>106.500,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 2145 - CONSORCIO PUBLICO</b>		
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00	
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10.000,00	
	<b>10.500,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1520.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1550.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1520.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1550.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1520.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1520.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1520.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1550.3110 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>58.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.694.630,00</b>	<b>1.547.000,00</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Ação: 26.122.0001 : 1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES

4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES

1.000,00  
1.000,00  
**2.000,00**

Total da Ação:

Ação: 26.122.0001 : 1212 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES

4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00  
1.000,00  
**2.000,00**

Total da Ação:

Ação: 26.122.0001 : 2206 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

500,00  
320.000,00  
70.400,00  
500,00  
500,00  
500,00  
1.000,00  
25.000,00  
500,00  
1.000,00  
1.000,00  
500,00  
500,00  
1.000,00  
500,00  
**423.400,00**

Total da Ação:

Ação: 26.122.0001 : 2225 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

220.000,00  
41.690,00  
500,00  
500,00  
500,00  
500,00  
1.000,00  
**423.400,00**

Total da Ação:



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
	<b>381.690,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
	<b>809.090,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE</b>		
<b>UC: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1213 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Ação: 04.124.0001 : 2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.600,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>127.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>128.100,00</b>
		<b>500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

UO: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

Ação: 04.122.0001 : 1138 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00  
**Total da Ação: 500,00**

Ação: 04.122.0001 : 2226 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.660,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00

Total da Ação: 59.180,00

Total da Unidade Orçamentária: 59.680,00 500,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

UC: 15016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

Ação: 04.122.0001 : 1139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL  
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00  
**1.000,00**

Total da Ação:

Ação: 04.122.0001 : 2227 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL

3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO

3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Total da Ação:

**153.000,00**

Total da Unidade Orçamentária:

**154.000,00**

**1.000,00**

Total do Órgão:

**16.355.300,00**

**1.944.100,00**



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO

UO: 17002 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ação: 08.243.0006 : 1101 - CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.100,00</b>

Ação: 08.244.0006 : 2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	30.800,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>234.300,00</b>

Ação: 08.243.0006 : 2082 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>238.300,00</b>
		<b>1.100,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO</b>		
<b>UO: 17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.122.0006 : 1161 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 1162 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>11.500,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1163 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1167 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1168 - CONSTRUÇÃO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1169 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO GRAS</b>		
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		14.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>17.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 08.244.0006 : 1170 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1171 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1172 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 08.242.0021 : 1183 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 1217 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 2154 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 2155 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.200,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceirtz.	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>191.200,00</b>
<b>Ação: 08.122.0006 : 2156 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.300,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.3110 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**  
**Setorial**

LOA 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1390.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	
3390.36.00.00 : 1390.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.3110 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.3120 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.40.00.00 : 1390.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
4490.51.00.00 : 1390.3110 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	
4490.51.00.00 : 1390.3120 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.3120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
4490.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>142.600,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2158 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTANCIA DE CONTROLE SOCIAL</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>4.500,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 08.244.0006 : 2159 - BENEFICIOS EVENTUAIS</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
	<b>37.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 08.244.0006 : 2160 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
	<b>5.500,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 08.244.0006 : 2161 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>538.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2163 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>178.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2164 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - SUAS</b>		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>167.500,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2165 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>344.500,00</b>
<b>Ação: 08.122.0001 : 2179 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
	<b>2.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 08.244.0006 : 2181 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD - PBF</b>		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>80.500,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 08.244.0006 : 2184 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>4.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 08.244.0006 : 2185 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA DE GRUPOS VULNERÁVEIS - CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA.</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2188 - MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO ESCOLINHA PÉ NO CHÃO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.700,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>18.700,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2192 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 1311.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1390.5173 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.11.00.00 : 1311.9919 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1390.5173 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.16.00.00 : 1311.9919 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1390.5173 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.92.00.00 : 1390.5173 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1311.9919 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3190.94.00.00 : 1390.5173 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 1311.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1390.5173 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1390.9819 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100,00	
3390.32.00.00 : 1311.9919 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1390.5173 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	
3390.36.00.00 : 1390.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1390.9819 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.39.00.00 : 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1390.5173 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	
3390.39.00.00 : 1390.9819 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.92.00.00 : 1390.5173 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
3390.93.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1390.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 1311.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1390.5173 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1390.9819 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	
4490.93.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.93.00.00 : 1390.5173 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.800,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2200 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE  
Setorial

LOA 2021

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>9.500,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2201 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	20.200,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>169.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.920.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>2.158.800,00</b>
		<b>41.100,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN</b>		
<b>UO: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN</b>		
<b>Ação: 17.122.0002 : 1150 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUMSAN</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 18.541.0002 : 1215 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 17.451.0003 : 1216 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 17.512.0002 : 2144 - CONSENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO RESÍDUOS SÓLIDOS</b>		
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	80.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Ação: 17.122.0002 : 2228 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>88.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>174.000,00</b>
		<b>6.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
	168.000,00	6.000,00
<b>Total do Orgao:</b>	<b>174.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>



**DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS**

Fonte Recursos	Valor
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.100.000,00
<b>Soma:</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.047.500,00
<b>Soma:</b>	<b>1.047.500,00</b>
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.162.080,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	127.000,00
1520.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	10.000,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	5.000,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	5.000,00
1550.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	5.000,00
1910.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	10.000,00
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	20.000,00
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.000,00
<b>Soma:</b>	<b>6.445.080,00</b>
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
<b>Soma:</b>	<b>13.000,00</b>
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.176.800,00
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	901.000,00
1311.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	5.000,00
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.100,00
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.000,00
1390.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	15.000,00
1390.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	15.000,00
1390.5173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 179/2020	5.000,00
1390.9819 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.	5.000,00
1390.9919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.	5.000,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.000,00



**DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS**

Fonte Recursos	Valor
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	10.000,00
<b>Soma:</b>	<b>2.199.900,00</b>

**10 - SAÚDE**

1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.181.200,00
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	100.500,00
1213.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	5.000,00
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	5.396.000,00
1214.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE PARA	10.000,00
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	151.000,00
1215.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV PÚBL. DE SAÚDE PARA	10.000,00
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	18.100,00
1220.9919 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	5.000,00
1250.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	500,00
1290.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.500,00
1290.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	5.000,00
1290.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	5.000,00
1290.5173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	5.000,00
1290.9719 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	5.000,00
1290.9819 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	5.000,00
1290.9919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	5.000,00
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	10.000,00
<b>Soma:</b>	<b>10.922.800,00</b>

**12 - EDUCAÇÃO**

1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.247.500,00
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	11.447.000,00
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	4.054.000,00
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	601.000,00
1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	1.500,00
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	480.000,00
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	250.500,00
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	135.000,00
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	901.000,00
1150.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00
1151.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	100.500,00



**DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS**

Fonte Recursos	Valor
1190.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	5.000,00
1190.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	5.000,00
<b>Soma:</b>	<b>22.248.000,00</b>
<b>13 - CULTURA</b>	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	865.000,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	111.500,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.000,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.000,00
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	10.000,00
<b>Soma:</b>	<b>988.500,00</b>
<b>15 - URBANISMO</b>	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.612.330,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	573.300,00
1520.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	30.000,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	223.000,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	63.500,00
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	45.500,00
1620.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	15.000,00
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	10.500,00
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	8.000,00
<b>Soma:</b>	<b>4.581.130,00</b>
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>17 - SANEAMENTO</b>	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	171.500,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	4.000,00
<b>Soma:</b>	<b>175.500,00</b>
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	181.300,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	103.500,00



**DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS**

Fonte Recursos	Valor
<b>20 - AGRICULTURA</b>	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	450.900,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	10.000,00
<b>Soma:</b>	<b>460.900,00</b>
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	144.100,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	2.000,00
<b>Soma:</b>	<b>146.100,00</b>
<b>26 - TRANSPORTE</b>	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	878.090,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	622.000,00
1520.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	50.000,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	117.500,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	1.000,00
<b>Soma:</b>	<b>1.668.590,00</b>
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	78.000,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	38.700,00
<b>Soma:</b>	<b>116.700,00</b>
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	552.000,00
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	1.000,00
<b>Soma:</b>	<b>553.000,00</b>
<b>99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	47.000,00
<b>Soma:</b>	<b>47.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>54.000.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

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

LOA 2021

**RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS**

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	17.498.100,00	32,40	17.498.100,00	32,40
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	4.247.500,00	7,87	4.247.500,00	7,87
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	11.447.000,00	21,20	11.447.000,00	21,20
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	4.054.000,00	7,51	4.054.000,00	7,51
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	601.000,00	1,11	601.000,00	1,11
1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	480.000,00	0,89	480.000,00	0,89
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	250.500,00	0,46	250.500,00	0,46
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	135.000,00	0,25	135.000,00	0,25
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	901.000,00	1,67	901.000,00	1,67
1150.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1151.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	100.500,00	0,19	100.500,00	0,19
1190.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
1190.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.181.200,00	9,59	5.181.200,00	9,59
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	100.500,00	0,19	100.500,00	0,19
1213.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	5.396.000,00	9,99	5.396.000,00	9,99
1214.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE CUSTEIO DAS	10.000,00	0,02	10.000,00	0,02
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE CUSTEIO DA	151.000,00	0,28	151.000,00	0,28
1215.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	10.000,00	0,02	10.000,00	0,02
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	18.100,00	0,03	18.100,00	0,03
1220.9919 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
1250.0000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	500,00	0,00	500,00	0,00
1290.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	5.500,00	0,01	5.500,00	0,01
1290.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
1290.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
1290.5173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
1290.9719 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
1290.9819 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA AÇÕES DE	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
1290.9919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
1311.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE	901.000,00	1,67	901.000,00	1,67
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.100,00	0,06	30.100,00	0,06
1390.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	31.000,00	0,06	31.000,00	0,06
1390.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	15.000,00	0,03	15.000,00	0,03
1390.5173 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LC 173/2020	15.000,00	0,03	15.000,00	0,03





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE POÇO VERDE**

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

LOA 2021

**RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS**

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1390.9819 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA PARA AÇÕES DE	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
1390.9919 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA AÇÕES DE	5.000,00	0,01	5.000,00	0,01
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.594.000,00	2,95	1.594.000,00	2,95
1520.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DOS ESTADOS	90.000,00	0,17	90.000,00	0,17
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	346.500,00	0,64	346.500,00	0,64
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	70.500,00	0,13	70.500,00	0,13
1550.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	100.000,00	0,19	100.000,00	0,19
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	50.500,00	0,09	50.500,00	0,09
1620.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	15.000,00	0,03	15.000,00	0,03
1910.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	10.000,00	0,02	10.000,00	0,02
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	60.500,00	0,11	60.500,00	0,11
1990.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	10.000,00	0,02	10.000,00	0,02
<b>Total:</b>	<b>54.000.000,00</b>		<b>54.000.000,00</b>	