



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

LOA 2019



PREFEITURA MUNICIPAL
POÇO VERDE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

**LEI Nº752
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018**

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de POÇO VERDE** para o exercício financeiro de 2019.

EVERALDO IGGOR SANTANA DE OLIVEIRA, Prefeito da cidade de **POÇO VERDE**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2019, compreendendo o:

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 da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

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

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art.2º. A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de **R\$ 51.280.000,00 (cinquenta e um milhões, duzentos e oitenta mil reais)**, na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal: **R\$ 40.100.725,00 (quarenta milhões, cem reais, setecentos e vinte e cinco reais);**

II – Orçamento da Seguridade Social: **R\$ 11.179.275,00 (onze milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais).**

Art.3º A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, conforme o disposto no anexo 2 da Lei nº 4.320/64 de acordo com o desdobramento constante do anexo I.

**SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

Art.4º A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de **R\$ 51.280.000,00 (cinquenta e um milhões, duzentos e oitenta mil reais)**, na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

- I - R\$ 40.100.725,00 (quarenta milhões, cem reais, setecentos e vinte e cinco reais)**, do orçamento fiscal.
- II - R\$ 11.179.275,00 (onze milhões, cento e setenta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais)**, do orçamento da seguridade social.

**SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

Art. 5º A despesa total, fixada por função, por Poderes e Órgãos, os demonstrativos da Receita Estimada e da Despesa fixada e a consolidação dos quadros orçamentários estão definidos nos anexos.

Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

SEÇÃO IV



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

~~Art.7º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante Decreto, a abertura de créditos orçamentários adicionais, utilizando recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/64, observadas as seguintes condições:~~

Art.7º Ficam os Poderes Executivos e Legislativos autorizados a procederem, mediante Decreto, a abertura de créditos orçamentários adicionais suplementares, inerentes as dotações orçamentárias de cada Poder, utilizando recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/64, observadas as seguintes condições: *(Emenda Modificativa 04/2018) Vereador Alexandre Dias.*

I – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais ;

II – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos, de programas especiais e transferências constitucionais e legais destinadas à educação, saúde, assistência social e assemelhados, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei nº 4.320/64;

III – Para abertura de créditos suplementares com a finalidade de atualizar dotações orçamentárias à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, contratos de repasse, termos de compromisso e assemelhados, bem como à conta de operação de crédito, tendo como limite os valores dos respectivos instrumentos jurídicos e



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

contratos celebrados, observado o disposto no art. 167, itens III, V, VI e IX, da Constituição Federal;

IV – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de outros recursos ordinários ou vinculados, individualizados por fonte de recursos, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

V – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) e nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP).

Art.8º O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização legislativa.

SEÇÃO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizara operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

**CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art.10 O Poder executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como, conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

§ 1º Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.

§ 2º Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art. 11 Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art.66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

Art. 13 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração pública, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

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

Art. 14 Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2019 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
GABINETE DO PREFEITO**

Art.15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

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

Gabinete do Prefeito de Poço Verde, 20 de dezembro de 2018.


Everaldo Iggor Santana de Oliveira
Prefeito



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	55.550.500,00	DESPESAS CORRENTES	49.532.090,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.531.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.387.840,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	64.900,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.141.250,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.026.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.914.600,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	6.018.410,00
Total Corrente	55.550.500,00	Total Corrente	55.550.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	273.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.707.910,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	1.289.410,00
ALIENAÇÃO DE BENS	16.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	117.500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	301.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	246.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	1.434.910,00		
Total Capital	1.707.910,00	Total Capital	1.707.910,00
RECEITAS CORRENTES	55.550.500,00	DESPESAS CORRENTES	49.532.090,00
RECEITAS DE CAPITAL	273.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.707.910,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-4.543.500,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	40.000,00
Total da Receita	51.280.000,00	Total da Despesa	51.280.000,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE			55.550.500,00
1100.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.531.000,00
1110.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS		2.411.000,00	
1113.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	800.000,00		
1113.03.11.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	240.000,00		
1113.03.11.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100.000,00		
1113.03.11.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	60.000,00		
1113.03.41.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	240.000,00		
1113.03.41.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00		
1113.03.41.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	60.000,00		
1118.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	1.611.000,00		
1118.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	180.000,00		
1118.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	75.000,00		
1118.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	45.000,00		
1118.01.12.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.000,00		
1118.01.12.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.500,00		
1118.01.12.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.500,00		
1118.01.13.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.000,00		
1118.01.13.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.500,00		
1118.01.13.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.500,00		
1118.01.41.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	90.000,00		
1118.01.41.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	37.500,00		
1118.01.41.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	22.500,00		
1118.01.42.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	6.000,00		
1118.01.42.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.500,00		
1118.01.42.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.500,00		
1118.01.43.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	6.000,00		
1118.01.43.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.500,00		
1118.01.43.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.500,00		
1118.02.31.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	660.000,00		
1118.02.31.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	275.000,00		
1118.02.31.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	165.000,00		
1118.02.32.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.000,00		
1118.02.32.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.500,00		
1118.02.32.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.500,00		
1118.02.33.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.000,00		
1118.02.33.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.500,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1118.02.33.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.500,00		
1118.02.34.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1120.00.00.00.0.0 - TAXAS		120.000,00	
1121.00.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	62.000,00		
1121.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00		
1121.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.000,00		
1121.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.000,00		
1121.02.21.00.0.0 : 1001.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	30.000,00		
1121.02.21.00.0.0 : 1111.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	2.500,00		
1121.02.21.00.0.0 : 1211.0000 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	1.500,00		
1122.00.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.000,00		
1122.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	50.000,00		
1122.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00		
1122.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.000,00		
1200.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES			11.000,00
1210.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	
1219.00.00.00.0.0 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
1219.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Demais Contribuições Sociais - Principal	1.000,00		
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000,00	
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00		
1240.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.000,00		
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL			64.900,00
1310.00.00.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	
1310.00.00.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00		
1310.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00		
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS		62.900,00	
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	61.900,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.400,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1321.00.11.00.0.0 : 1125.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1220.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	500,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.500,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1329.00.00.00.0.0 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00		
1329.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00		
1390.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	
1390.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		
1390.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1600.00.00.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS			3.000,00
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00	
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00		
1610.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1610.02.11.00.0.0 : 1001.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS		1.000,00	
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1690.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			50.026.000,00
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		25.054.500,00	
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	25.054.500,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.200.000,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.250.000,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.550.000,00		
1718.01.31.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	170.000,00		
1718.01.41.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	170.000,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.200,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	500,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	300,00		
1718.02.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	12.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.02.31.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00		
1718.02.51.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	60.000,00		
1718.02.61.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	180.000,00		
1718.03.11.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	5.044.500,00		
1718.03.11.00.0.0 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	50.000,00		
1718.05.11.00.0.0 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	650.000,00		
1718.05.21.00.0.0 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00		
1718.05.31.00.0.0 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	369.000,00		
1718.05.41.00.0.0 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	180.000,00		
1718.05.91.00.0.0 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	273.000,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.000,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.500,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.500,00		
1718.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
1718.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	37.000,00		
1718.10.31.00.0.0 : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	5.000,00		
1718.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00		
1718.12.11.00.0.0 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	806.000,00		
1718.99.11.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências da União - Principal	5.000,00		
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.191.500,00	
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	6.191.500,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.000.000,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.250.000,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	750.000,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	470.000,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	175.000,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	105.000,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.900,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.625,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	975,00		
1728.01.41.00.0.0 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	90.000,00		
1728.02.31.00.0.0 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	49.000,00		
1728.03.11.00.0.0 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	224.000,00		
1728.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
1728.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
1728.10.21.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00		
1728.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1312.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1730.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00	
1738.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	20.000,00		
1738.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	10.000,00		
1738.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	10.000,00		
1740.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00	
1748.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	1.000,00		
1748.10.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.000,00		
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		18.759.000,00	
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	18.759.000,00		
1758.01.11.00.0.0 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	15.077.000,00		
1758.01.11.00.0.0 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	3.682.000,00		
1900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.914.600,00
1920.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		36.800,00	
1921.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES	19.800,00		
1921.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	16.000,00		
1921.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	2.300,00		
1921.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.500,00		
1922.00.00.00.0.0 - RESTITUIÇÕES	17.000,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	10.000,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	2.500,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1112.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.000,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1113.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	2.000,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.500,00		
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.877.800,00	
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.877.800,00		
1990.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	2.857.500,00		
1990.99.12.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	10.300,00		
1990.99.13.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	10.000,00		
9000.00.00.00.0.0 - DEDUCOES			-4.543.500,00
9500.00.00.00.0.0 -			-4.543.500,00
9510.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-4.543.500,00	
9517.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.543.500,00		
9517.18.01.21.2.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.400.000,00		
9517.18.01.51.5.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
9517.18.06.11.1.1 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-2.000,00		
9517.28.01.11.1.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.000.000,00		
9517.28.01.21.2.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-140.000,00		
9517.28.01.31.3.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.300,00		
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL			273.000,00
2200.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS			16.000,00
2210.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.000,00	
2213.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	6.000,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1112.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1214.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1311.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1510.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00		
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	
2220.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00		
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00		
2410.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			246.000,00
2418.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		202.000,00	
2418.03.11.00.0.0 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	202.000,00		
2418.05.11.00.0.0 : 1190.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	10.000,00		
2418.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00		
2418.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	4.000,00		
2418.10.51.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	150.000,00		
2418.10.61.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	2.000,00		
2418.10.71.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	5.000,00		
2418.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00		
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		34.000,00	
2428.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	34.000,00		
2428.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
2428.10.51.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	20.000,00		
2428.10.61.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00		
	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2428.10.71.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	10.000,00		
2428.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00		
2440.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		10.000,00	
2448.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	10.000,00		
2448.10.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	10.000,00		
2900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			11.000,00
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		11.000,00	
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00		
2990.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	10.000,00		
2990.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00		
Total da Receita:			51.280.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL			
UO: 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.950.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.464.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.464.000,00	
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	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00		
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		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			486.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		486.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			50.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			50.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total da Unidade Orçamentária:			2.000.000,00
Total do Orgao:			2.000.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			7.504.415,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.410.340,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.410.340,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	332.000,00		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00		
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.449.000,00		
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.500,00		
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00		
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.840,00		
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00		
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.094.075,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00.00 : 1111.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.093.075,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00		
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00		
3390.18.00.00 : 1120.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			870.200,00
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			445.000,00
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			370.000,00
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			73.000,00
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			18.000,00
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			1.000,00
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			10.825,00
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			21.900,00
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			150.500,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			551.500,00
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			50.000,00
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			30.000,00
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			26.500,00
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			11.500,00
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			60.500,00
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			851.900,00
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			2.000,00
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			40.000,00
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			28.250,00
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			5.000,00
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			180.500,00
3390.40.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.000,00
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			6.500,00
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			500,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.000,00
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			20.500,00
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			10.000,00
3390.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			

666.410,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			558.410,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		558.410,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	54.500,00		
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.500,00		
4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	203.500,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.500,00		
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.910,00		
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500,00		
4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500,00		
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			108.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.500,00		
4590.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4590.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4590.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			8.170.825,00
UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			18.770.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.759.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.759.000,00	
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00		
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.950.500,00		
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.500,00		
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.130.500,00		
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	670.500,00		
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.500,00		
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500,00		
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00		
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00		
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00
4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	
	1.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			18.773.000,00
Total do Órgão:			26.943.825,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			8.842.775,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.441.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.441.500,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	574.500,00		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	802.500,00		
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.454.500,00		
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	2.472.500,00		
3190.11.00.00 : 1220.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	527.000,00		
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456.000,00		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.500,00		
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	121.000,00		
3190.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00		
3190.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00		
3190.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.401.275,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3350.43.00.00 : 1214.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3350.43.00.00 : 1220.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.399.275,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00		
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		355.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		466.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.775,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500,00	
3390.32.00.00 : 1220.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		161.500,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.500,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		70.500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		252.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		272.500,00	
3390.37.00.00 : 1214.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	
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		384.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		234.000,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100.500,00	
3390.42.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO		500,00	
3390.46.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		10.000,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		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		1.000,00	
3390.48.00.00 : 1213.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		500,00	
3390.48.00.00 : 1220.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		41.500,00	
3390.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		500,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00	
3390.95.00.00 : 1213.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00	
		500,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.95.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO			
3390.95.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	500,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			299.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			293.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		293.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	22.000,00		
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.500,00		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00		
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1213.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4590.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>9.141.775,00</u>
Total do Orgao:			<u>9.141.775,00</u>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE			
UO: 15001 - GABINETE DO VICE PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			238.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		235.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
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		
Total da Unidade Orçamentária:			239.000,00
UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			893.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			521.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		521.500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			371.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		371.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		
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	60.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			893.000,00
UO: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			536.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			521.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		521.500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	390.000,00		
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			14.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
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		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
500,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			536.500,00
UO: 15004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.466.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.670.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.670.000,00	
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00		
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	51.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.155.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	459.500,00		
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	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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	500,00		
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			795.900,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		44.400,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100.500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		127.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-DE-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		302.500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		80.500,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		130.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			307.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
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		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			300.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			
	300.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		3.773.900,00
UO: 15005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
			76.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		71.500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
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		
	Total da Unidade Orçamentária:		76.500,00
UO: 15006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.150.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			372.500,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		372.500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			777.500,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		777.500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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 FÍSICA	200.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	470.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	500,00		
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	
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			40.000,00
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		40.000,00	
	40.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.190.500,00
UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			242.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			182.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		182.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
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 DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3290.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		58.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.500,00		
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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			18.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	7.500,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		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		
Total da Unidade Orçamentária:			262.500,00

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			393.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			291.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		291.500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	500,00		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.500,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			78.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			78.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	16.000,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - 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		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			471.500,00
UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			28.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00
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			10.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			500,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			500,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIOS CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			500,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.500,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.000,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.500,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500,00
Total da Unidade Orçamentária:			30.000,00
UO: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.816.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.575.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.575.000,00
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			1.300.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			268.000,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			500,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00
3190.92.00.00 : 1530.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.000,00
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			500,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.241.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.241.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	141.500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	701.500,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			236.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			235.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		235.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.500,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	167.000,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00		
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00		
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		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	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.052.500,00
UC: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			269.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			261.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		261.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	229.500,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
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	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	500,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.500,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	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	500,00		
	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			271.500,00
UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			67.000,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	
	3.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
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		
Total da Unidade Orçamentária:			73.500,00
UO: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			73.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
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		
Total da Unidade Orçamentária:			74.000,00
UO: 15016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			70.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
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	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00	
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		
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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
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	
Total da Unidade Orçamentária:			<u>70.500,00</u>
Total do Orgao:			<u>11.015.400,00</u>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 17002 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			167.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			133.000,00
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		133.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			34.500,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		34.500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	500,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.500,00	
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			170.000,00
UO: 17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.832.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.119.000,00
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.119.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.500,00		
	178.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	138.500,00		
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	52.000,00		
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
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 EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			713.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		713.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.500,00		
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.14.00.00 : 1610.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	262.500,00		
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00		
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.500,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00		
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.500,00		
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.500,00		
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.000,00		
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.500,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	31.000,00		
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			35.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			35.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	6.500,00		
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00		
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.867.500,00
Total do Orgao:			2.037.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN			
UO: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			138.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			134.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		134.500,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
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		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			141.500,00
Total do Órgão:			141.500,00
Total da Despesa:			51.280.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			49.532.090,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.387.840,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		38.387.840,00	
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.500,00		
3190.03.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	1.500,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.004.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.981.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.790.840,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	161.000,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	3.500,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	391.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.500,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,00		
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	2.000,00		
3290.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.141.250,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.500,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.500,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.134.750,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	213.000,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.500,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.688.100,00		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.500,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	182.775,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.725,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	673.500,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.729.500,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.392.150,00		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	421.000,00		
3390.42.00.00 - AUXILIO	10.000,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	604.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	81.500,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	11.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.500,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.500,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.707.910,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.289.410,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.289.410,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	656.500,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	622.410,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.500,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			117.500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		117.500,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.500,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			301.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		301.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	301.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			40.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		40.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00		
Total da Despesa:			51.280.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL			
UO: 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.948.500,00		1.948.500,00
2148 - CONCURSO PUBLICO	1.500,00		1.500,00
1002 - MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO		20.000,00	20.000,00
1155 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		30.000,00	30.000,00
Total do Programa:	1.950.000,00	50.000,00	2.000.000,00
Total da Sub Funcao:	1.950.000,00	50.000,00	2.000.000,00
Total da Funcao:	1.950.000,00	50.000,00	2.000.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.950.000,00	50.000,00	2.000.000,00
Total do Orgao:	1.950.000,00	50.000,00	2.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2025 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCACAO	4.000,00		4.000,00
2115 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	647.900,00		647.900,00
2150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.202.500,00		2.202.500,00
1156 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		59.500,00	59.500,00
1157 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO		3.000,00	3.000,00
1158 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		1.000,00	1.000,00
1159 - CONSTRUCAO DA GARAGEM P/ SECRETARIA DE EDUCACAO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	2.854.400,00	64.500,00	2.918.900,00
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2130 - CONCURSO PUBLICO	2.400,00		2.400,00
Total do Programa:	2.400,00	0,00	2.400,00
Total da Sub Funcao:	2.856.800,00	64.500,00	2.921.300,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
1148 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00		1.500,00
Total do Programa:	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Sub Funcao:	1.500,00	0,00	1.500,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2028 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	241.000,00		241.000,00
2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.238.325,00		3.238.325,00
2030 - TRANSPORTE ESCOLAR	1.096.500,00		1.096.500,00
2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11.000,00		11.000,00
2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	12.000,00		12.000,00
2118 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	40.500,00		40.500,00
2119 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR	51.000,00		51.000,00
2140 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE	10.200,00		10.200,00
2141 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA	26.000,00		26.000,00
2147 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	1.500,00		1.500,00
2149 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	86.620,00		86.620,00
1024 - CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.000,00	11.000,00
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		128.000,00	128.000,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS		71.000,00	71.000,00
Total do Programa:	4.814.645,00	210.000,00	5.024.645,00
Total da Sub Função:	4.814.645,00	210.000,00	5.024.645,00
SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
1033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		24.000,00	24.000,00
Total do Programa:	0,00	24.000,00	24.000,00
Total da Sub Função:	0,00	24.000,00	24.000,00
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	80.670,00		80.670,00
1030 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE,		52.500,00	52.500,00
Total do Programa:	80.670,00	52.500,00	133.170,00
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2135 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	63.210,00		63.210,00
Total do Programa:	63.210,00	0,00	63.210,00
Total da Sub Função:	143.880,00	52.500,00	196.380,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2026 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	2.000,00	0,00	2.000,00
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	3.682.000,00		3.682.000,00
2103 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	11.902.000,00		11.902.000,00
Total do Programa:	15.584.000,00	0,00	15.584.000,00
Total da Sub Funcao:	15.584.000,00	0,00	15.584.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	6.000,00		6.000,00
2104 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	3.181.500,00		3.181.500,00
2120 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB	1.500,00		1.500,00
Total do Programa:	3.189.000,00	0,00	3.189.000,00
Total da Sub Funcao:	3.189.000,00	0,00	3.189.000,00
Total da Funcao:	18.773.000,00	0,00	18.773.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	18.773.000,00	0,00	18.773.000,00
Total do Orgao:	26.591.825,00	352.000,00	26.943.825,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2049 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	3.000,00		3.000,00
2050 - MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)	1.391.000,00		1.391.000,00
2152 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.597.275,00		3.597.275,00
Total do Programa:	4.991.275,00	0,00	4.991.275,00
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2129 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	4.993.275,00	0,00	4.993.275,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
1146 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
1096 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2048 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	2.500,00		2.500,00
2051 - GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE	981.500,00		981.500,00
2087 - ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE	753.500,00		753.500,00
2093 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	253.000,00		253.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2094 - MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)	991.000,00		991.000,00
2095 - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)	156.500,00		156.500,00
2125 - MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA	2.000,00		2.000,00
2127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	121.000,00		121.000,00
2133 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00		10.000,00
2136 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	10.000,00		10.000,00
2151 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	49.000,00		49.000,00
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		144.500,00	144.500,00
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		12.000,00	12.000,00
1105 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		1.000,00	1.000,00
1143 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HOSPITAL		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	3.330.000,00	159.500,00	3.489.500,00
Total da Sub Funcao:	3.330.000,00	159.500,00	3.489.500,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2132 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	219.500,00		219.500,00
1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		15.000,00	15.000,00
1080 - CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		500,00	500,00
1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		500,00	500,00
1149 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	219.500,00	17.500,00	237.000,00
Total da Sub Funcao:	219.500,00	17.500,00	237.000,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2053 - ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	162.000,00		162.000,00
Total do Programa:	162.000,00	0,00	162.000,00
Total da Sub Funcao:	162.000,00	0,00	162.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2052 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.000,00		8.000,00
Total do Programa:	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Sub Funcao:	8.000,00	0,00	8.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2054 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
	250.000,00		250.000,00
Total do Programa:	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da Sub Funcao:	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da Funcao:	8.962.775,00	179.000,00	9.141.775,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.962.775,00	179.000,00	9.141.775,00
Total do Orgao:	8.962.775,00	179.000,00	9.141.775,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE			
UO: 15001 - GABINETE DO VICE PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	238.500,00		238.500,00
1004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO		500,00	500,00
Total do Programa:	238.500,00	500,00	239.000,00
Total da Sub Funcao:	238.500,00	500,00	239.000,00
Total da Funcao:	238.500,00	500,00	239.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	238.500,00	500,00	239.000,00
UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	893.000,00		893.000,00
Total do Programa:	893.000,00	0,00	893.000,00
Total da Sub Funcao:	893.000,00	0,00	893.000,00
Total da Funcao:	893.000,00	0,00	893.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	893.000,00	0,00	893.000,00
UO: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	400.000,00		400.000,00
Total do Programa:	400.000,00	0,00	400.000,00
Total da Sub Funcao:	400.000,00	0,00	400.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	136.000,00		136.000,00
1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		500,00	500,00
Total do Programa:	136.000,00	500,00	136.500,00
Total da Sub Funcao:	136.000,00	500,00	136.500,00
Total da Funcao:	536.000,00	500,00	536.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	536.000,00	500,00	536.500,00
UO: 15004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
2006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.182.500,00		3.182.500,00
2007 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	2.000,00		2.000,00
1006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		5.000,00	5.000,00
1007 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		500,00	500,00
Total do Programa:	3.184.500,00	5.500,00	3.190.000,00
Total do Programa:	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Programa:	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	3.188.500,00	5.500,00	3.194.000,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS	2.500,00		2.500,00
Total do Programa:	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Sub Funcao:	2.500,00	0,00	2.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 181 - POLICIAMENTO			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
2012 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA			
	27.000,00		27.000,00
Total do Programa:	27.000,00	0,00	27.000,00
Total da Sub Funcao:	27.000,00	0,00	27.000,00
Total da Funcao:	3.218.000,00	5.500,00	3.223.500,00
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
	249.400,00		249.400,00
Total do Programa:	249.400,00	0,00	249.400,00
Total da Sub Funcao:	249.400,00	0,00	249.400,00
Total da Funcao:	249.400,00	0,00	249.400,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS			
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2153 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
	301.000,00		301.000,00
Total do Programa:	301.000,00	0,00	301.000,00
Total da Sub Funcao:	301.000,00	0,00	301.000,00
Total da Funcao:	301.000,00	0,00	301.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.768.400,00	5.500,00	3.773.900,00
UO: 15005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
	76.000,00		76.000,00
Total do Programa:	76.000,00	0,00	76.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		500,00	500,00
Total do Programa:	0,00	500,00	500,00
Total da Sub Funcao:	76.000,00	500,00	76.500,00
Total da Funcao:	76.000,00	500,00	76.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	76.000,00	500,00	76.500,00
UO: 15006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2113 - DESPESAS COM PASEP	470.000,00		470.000,00
0001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	40.000,00		40.000,00
Total do Programa:	510.000,00	0,00	510.000,00
Total da Sub Funcao:	510.000,00	0,00	510.000,00
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
2015 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	680.000,00		680.000,00
Total do Programa:	680.000,00	0,00	680.000,00
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		500,00	500,00
Total do Programa:	0,00	500,00	500,00
Total da Sub Funcao:	680.000,00	500,00	680.500,00
Total da Funcao:	1.190.000,00	500,00	1.190.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.190.000,00	500,00	1.190.500,00

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

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS

Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1154 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	225.500,00		225.500,00
2019 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	2.500,00		2.500,00
2020 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGRICULTORES	4.500,00		4.500,00
Total do Programa:	232.500,00	0,00	232.500,00
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	3.000,00		3.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	235.500,00	3.000,00	238.500,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	5.500,00		5.500,00
1012 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DE ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR		1.500,00	1.500,00
1013 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	5.500,00	3.500,00	9.000,00
Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA			
2022 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA/HORTAS E QUINTAIS	3.000,00		3.000,00
2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	2.500,00		2.500,00
Total do Programa:	5.500,00	0,00	5.500,00
Total da Sub Funcao:	11.000,00	3.500,00	14.500,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
1015 - IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL		2.000,00	2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1017 - CONSTRUÇÃO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUÇÃO		1.500,00	1.500,00
1018 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA		1.500,00	1.500,00
1019 - PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS		1.500,00	1.500,00
1021 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	8.500,00	8.500,00
Total da Sub Função:	0,00	8.500,00	8.500,00
Total da Função:	246.500,00	15.000,00	261.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	246.500,00	16.000,00	262.500,00

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

Função: 13 - CULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0000 - NÃO INFORMADO

2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE	342.500,00		342.500,00
1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	342.500,00	1.500,00	344.000,00

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

1037 - RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL		51.000,00	51.000,00
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	53.000,00	53.000,00
Total da Sub Função:	342.500,00	54.500,00	397.000,00

SubFunção: 392 - DIFUSÃO CULTURAL

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

2037 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	34.000,00		34.000,00
2139 - INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 469/2008	7.500,00		7.500,00
1039 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA		5.500,00	5.500,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE		1.500,00	1.500,00
1117 - REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	41.500,00	9.000,00	50.500,00
Total da Sub Função:	41.500,00	9.000,00	50.500,00
Total da Função:	384.000,00	63.500,00	447.500,00

Função: 15 - URBANISMO



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1052 - CONSTRUCAO DA CASA DA JUVENTUDE			
		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Funcao: 0,00 1.000,00 1.000,00			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
1118 - REFORMA E URBANIZACAO DA AREA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES PORFIRIO VIEIRA DA SILVA			
		500,00	500,00
Total do Programa:	0,00	500,00	500,00
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			
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			
		2.000,00	2.000,00
1109 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ			
		1.500,00	1.500,00
1110 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TABULEIRINHO			
		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	6.500,00	6.500,00
Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA			
1043 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO			
		2.000,00	2.000,00
1044 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES			
		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	0,00	3.500,00	3.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	10.500,00	10.500,00
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA			
2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
	9.500,00		9.500,00
1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL			
		1.500,00	1.500,00
1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE			
		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	9.500,00	3.000,00	12.500,00
Total da Sub Funcao:	9.500,00	3.000,00	12.500,00
Total da Funcao:	9.500,00	13.500,00	23.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<p>UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</p> <p>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</p> <p>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</p> <p>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</p> <p>1137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO</p>			
		500,00	500,00
	Total do Programa:	0,00	500,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	500,00
	Total da Funcao:	0,00	500,00
<p>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</p> <p>SubFunção: 695 - TURISMO</p> <p>Programa: 0000 - NAO INFORMADO</p> <p>2038 - PROMOCAO DO TURISMO LOCAL</p>			
		2.500,00	2.500,00
	Total do Programa:	2.500,00	0,00
<p>Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE</p> <p>2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</p> <p>2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO</p>			
		3.000,00	3.000,00
		24.000,00	24.000,00
	Total do Programa:	27.000,00	0,00
	Total da Sub Funcao:	29.500,00	0,00
	Total da Funcao:	29.500,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	29.500,00	500,00
<p>UO: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</p> <p>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</p> <p>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</p> <p>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</p> <p>2145 - CONSORCIO PUBLICO</p>			
		500,00	500,00
	Total do Programa:	500,00	0,00
	Total da Sub Funcao:	500,00	0,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	500,00	0,00	500,00

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	2.127.500,00		2.127.500,00
1056 - AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		1.000,00	1.000,00
1057 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		1.000,00	1.000,00
1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	2.127.500,00	3.000,00	2.130.500,00
Total da Sub Funcao:	2.127.500,00	3.000,00	2.130.500,00

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	7.500,00		7.500,00
2043 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA	2.500,00		2.500,00
1051 - CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS VIVOS		1.000,00	1.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		1.000,00	1.000,00
1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS		1.000,00	1.000,00
1061 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		1.500,00	1.500,00
1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		1.000,00	1.000,00
1063 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE SANITARIOS PUBLICOS E DOMICILIARES		1.000,00	1.000,00
1119 - REFORMA E REVITALIZACAO DO LARGO DA SANTISSIMA TRINDADE		1.000,00	1.000,00
1120 - REFORMA DA PRAÇA IRMÃ MARIELLE NO BAIRRO CRUZEIRO		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	10.000,00	18.500,00	28.500,00

Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

1140 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		1.000,00	1.000,00
1141 - CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO		1.000,00	1.000,00
1142 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS		1.000,00	1.000,00
1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	0,00	14.000,00	14.000,00
Total da Sub Funcao:	10.000,00	32.500,00	42.500,00

SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	440.500,00		440.500,00
1064 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MERCADO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	440.500,00	1.000,00	441.500,00
Total da Sub Funcao:	440.500,00	1.000,00	441.500,00
Total da Funcao:	2.578.000,00	36.500,00	2.614.500,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1065 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		8.500,00	8.500,00
Total do Programa:	0,00	8.500,00	8.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	8.500,00	8.500,00
Total da Funcao:	0,00	8.500,00	8.500,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1066 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO		1.000,00	1.000,00
1068 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1054 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PUBLICO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Funcao:	0,00	3.000,00	3.000,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
2046 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			
	245.000,00		245.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	245.000,00	0,00	245.000,00
	Total da Sub Funcao:	245.000,00	0,00	245.000,00
SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS				
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES		1.000,00	1.000,00	
1070 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS		1.000,00	1.000,00	
	Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total da Funcao:	245.000,00	2.000,00	247.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE				
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO				
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
1073 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS		1.000,00	1.000,00	
1074 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO		1.000,00	1.000,00	
1075 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		177.000,00	177.000,00	
	Total do Programa:	0,00	179.000,00	179.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	179.000,00	179.000,00
	Total da Funcao:	0,00	179.000,00	179.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.823.500,00	229.000,00	3.052.500,00
UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Função: 26 - TRANSPORTE				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0000 - NAO INFORMADO				
2083 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	269.500,00		269.500,00	
1102 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES		1.000,00	1.000,00	
	Total do Programa:	269.500,00	1.000,00	270.500,00
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		1.000,00	1.000,00	
	Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	269.500,00	2.000,00	271.500,00
Total da Sub Funcao:	269.500,00	2.000,00	271.500,00
Total da Funcao:	269.500,00	2.000,00	271.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	269.500,00	2.000,00	271.500,00
UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
		500,00	500,00
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			
	73.000,00		73.000,00
Total do Programa:	73.000,00	0,00	73.000,00
Total da Sub Funcao:	73.000,00	0,00	73.000,00
Total da Funcao:	73.000,00	500,00	73.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	73.000,00	500,00	73.500,00
UO: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
2109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL			
	73.500,00		73.500,00
Total do Programa:	73.500,00	0,00	73.500,00
Total da Sub Funcao:	73.500,00	500,00	74.000,00
Total da Funcao:	73.500,00	500,00	74.000,00
1138 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL			
		500,00	500,00
Total do Programa:	0,00	500,00	500,00
Total da Sub Funcao:	73.500,00	500,00	74.000,00
Total da Funcao:	73.500,00	500,00	74.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:			
	73.500,00	500,00	74.000,00
UO: 15016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
2110 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL			
	70.000,00		70.000,00
Total do Programa:			
	70.000,00	0,00	70.000,00
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
1139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL			
		500,00	500,00
Total do Programa:			
	0,00	500,00	500,00
Total da Sub Funcao:			
	70.000,00	500,00	70.500,00
Total da Funcao:			
	70.000,00	500,00	70.500,00
Total da Unidade Orçamentária:			
	70.000,00	500,00	70.500,00
Total do Orgao:			
	10.680.900,00	334.500,00	11.015.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 17002 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			
2082 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	2.500,00		2.500,00
1101 - CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE AREA PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	2.500,00	1.500,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	2.500,00	1.500,00	4.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			
2079 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	166.000,00		166.000,00
Total do Programa:	166.000,00	0,00	166.000,00
Total da Sub Funcao:	166.000,00	0,00	166.000,00
Total da Funcao:	168.500,00	1.500,00	170.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	168.500,00	1.500,00	170.000,00
UO: 17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2162 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			
2154 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO	3.500,00		3.500,00
2155 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO	7.000,00		7.000,00
2156 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	66.500,00		66.500,00
1161 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS		1.000,00	1.000,00
1162 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	77.000,00	2.500,00	79.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2157 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	56.500,00		56.500,00
Total do Programa:	56.500,00	0,00	56.500,00
Total da Sub Funcao:	135.500,00	2.500,00	138.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1174 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
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	27.500,00		27.500,00
2159 - BENEFICIOS EVENTUAIS	47.500,00		47.500,00
2160 - COFINANCIAMENTO	5.000,00		5.000,00
2161 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	903.500,00		903.500,00
2163 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI	215.500,00		215.500,00
2164 - BLOCO DA GESTAO DO SUAS IGD-PBF/ IGD SUAS	146.000,00		146.000,00
2165 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV	201.000,00		201.000,00
2166 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ	172.000,00		172.000,00
1163 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO		1.000,00	1.000,00
1164 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.500,00	1.500,00
1165 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL		1.000,00	1.000,00
1166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA		1.000,00	1.000,00
1167 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS		1.000,00	1.000,00
1168 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS		1.000,00	1.000,00
1169 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS		1.000,00	1.000,00
1170 - CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO		1.000,00	1.000,00
1171 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA		1.000,00	1.000,00
1172 - CONSTRUÇÃO E OU/ REFORMA DO CREAS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	1.718.000,00	10.500,00	1.728.500,00
Total da Sub Funcao:	1.718.000,00	10.500,00	1.728.500,00
Total da Funcao:	1.853.500,00	14.000,00	1.867.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.853.500,00	14.000,00	1.867.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	2.022.000,00	15.500,00	2.037.500,00

Total do Orgao: 2.022.000,00 15.500,00 2.037.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN			
UO: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN			
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			
1150 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O FUMSAN		1.000,00	1.000,00
1153 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		138.000,00	138.000,00
Total do Programa:	0,00	139.000,00	139.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	139.000,00	139.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1152 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CANAIS DE ESGOTO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			
2144 - CONSCENSUL - CONSORCIO PUBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO RESÍDUOS SÓLIDOS	500,00		500,00
Total do Programa:	500,00	0,00	500,00
Total da Sub Funcao:	500,00	0,00	500,00
Total da Funcao:	500,00	140.000,00	140.500,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			
1151 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	500,00	141.000,00	141.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	500,00	141.000,00	141.500,00
Total do Orgao:			
Total da Despesa:			51.280.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.950.000,00	50.000,00	2.000.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.950.000,00	50.000,00	2.000.000,00
0000 - NÃO INFORMADO	1.950.000,00	50.000,00	2.000.000,00
02 - JUDICIÁRIA	536.000,00	500,00	536.500,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	400.000,00	0,00	400.000,00
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	400.000,00	0,00	400.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	136.000,00	500,00	136.500,00
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	136.000,00	500,00	136.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.832.500,00	9.000,00	5.841.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.050.000,00	8.500,00	5.058.500,00
0000 - NÃO INFORMADO	3.642.500,00	6.500,00	3.649.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	895.500,00	2.000,00	897.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	512.000,00	0,00	512.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	680.000,00	500,00	680.500,00
0000 - NÃO INFORMADO	680.000,00	0,00	680.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	500,00	500,00
124 - CONTROLE INTERNO	73.000,00	0,00	73.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.000,00	0,00	73.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	0,00	2.500,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.500,00	0,00	2.500,00
181 - POLICIAMENTO	27.000,00	0,00	27.000,00
0000 - NÃO INFORMADO	27.000,00	0,00	27.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.022.000,00	15.500,00	2.037.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	135.500,00	2.500,00	138.000,00
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	77.000,00	2.500,00	79.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.500,00	0,00	56.500,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.500,00	1.500,00	4.000,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	2.500,00	1.500,00	4.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.884.000,00	10.500,00	1.894.500,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.884.000,00	10.500,00	1.894.500,00
10 - SAÚDE	8.962.775,00	179.000,00	9.141.775,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.993.275,00	0,00	4.993.275,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	4.991.275,00	0,00	4.991.275,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	1.000,00	1.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	1.000,00	1.000,00
301 - ATENCAO BASICA	3.330.000,00	159.500,00	3.489.500,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	3.330.000,00	159.500,00	3.489.500,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	219.500,00	17.500,00	237.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	219.500,00	17.500,00	237.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	162.000,00	0,00	162.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	162.000,00	0,00	162.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	8.000,00	0,00	8.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	8.000,00	0,00	8.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	250.000,00	0,00	250.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	250.000,00	0,00	250.000,00
12 - EDUCAÇÃO	26.591.825,00	352.000,00	26.943.825,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.856.800,00	64.500,00	2.921.300,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.854.400,00	64.500,00	2.918.900,00
0021 - ADMINISTRACAO GERAL	2.400,00	0,00	2.400,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.500,00	0,00	1.500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.398.645,00	210.000,00	20.608.645,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	20.398.645,00	210.000,00	20.608.645,00
364 - ENSINO SUPERIOR	0,00	24.000,00	24.000,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	24.000,00	24.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	3.332.880,00	52.500,00	3.385.380,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	3.269.670,00	52.500,00	3.322.170,00
0021 - ADMINISTRACAO GERAL	63.210,00	0,00	63.210,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
13 - CULTURA	384.000,00	63.500,00	447.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	342.500,00	54.500,00	397.000,00
0000 - NAO INFORMADO	342.500,00	1.500,00	344.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	53.000,00	53.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	41.500,00	9.000,00	50.500,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	41.500,00	9.000,00	50.500,00
15 - URBANISMO	2.578.000,00	37.500,00	2.615.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.127.500,00	3.000,00	2.130.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.127.500,00	3.000,00	2.130.500,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	33.500,00	43.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	10.000,00	19.500,00	29.500,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	14.000,00	14.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	440.500,00	1.000,00	441.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	440.500,00	1.000,00	441.500,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	8.500,00	8.500,00
481 - HABITACAO RURAL	0,00	8.500,00	8.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	8.500,00	8.500,00
17 - SANEAMENTO	500,00	143.000,00	143.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	139.000,00	139.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	139.000,00	139.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	3.000,00	3.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	500,00	1.000,00	1.500,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	500,00	0,00	500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	1.000,00	1.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	245.000,00	4.000,00	249.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	245.000,00	0,00	245.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	245.000,00	0,00	245.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	1.000,00	1.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	1.000,00	1.000,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	0,00	3.000,00	3.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	3.000,00	3.000,00
20 - AGRICULTURA	246.500,00	15.000,00	261.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	235.500,00	3.000,00	238.500,00
0000 - NAO INFORMADO	232.500,00	0,00	232.500,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	3.000,00	3.000,00	6.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.000,00	3.500,00	14.500,00
0000 - NAO INFORMADO	5.500,00	3.500,00	9.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	5.500,00	0,00	5.500,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	8.500,00	8.500,00
0000 - NAO INFORMADO	0,00	8.500,00	8.500,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	29.500,00	0,00	29.500,00
695 - TURISMO	29.500,00	0,00	29.500,00
0000 - NAO INFORMADO	2.500,00	0,00	2.500,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	27.000,00	0,00	27.000,00
26 - TRANSPORTE	518.900,00	181.000,00	699.900,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	518.900,00	2.000,00	520.900,00
0000 - NAO INFORMADO	269.500,00	1.000,00	270.500,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	249.400,00	1.000,00	250.400,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	179.000,00	179.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	179.000,00	179.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	9.500,00	13.500,00	23.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	10.500,00	10.500,00
0000 - NAO INFORMADO	0,00	500,00	500,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	6.500,00	6.500,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	3.500,00	3.500,00
813 - LAZER	9.500,00	3.000,00	12.500,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	9.500,00	3.000,00	12.500,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	301.000,00	0,00	301.000,00
843 - SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	301.000,00	0,00	301.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	301.000,00	0,00	301.000,00
Total da Despesa:			51.280.000,00

Total da Despesa:



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
031 - AÇAO LEGISLATIVA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0000 - NAO INFORMADO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
02 - JUDICIÁRIA	536.500,00	0,00	536.500,00
061 - AÇAO JUDICIARIA	400.000,00	0,00	400.000,00
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	400.000,00	0,00	400.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	136.500,00	0,00	136.500,00
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	136.500,00	0,00	136.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.841.500,00	0,00	5.841.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.058.500,00	0,00	5.058.500,00
0000 - NAO INFORMADO	3.649.000,00	0,00	3.649.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	897.500,00	0,00	897.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	512.000,00	0,00	512.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	680.500,00	0,00	680.500,00
0000 - NAO INFORMADO	680.000,00	0,00	680.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	500,00	0,00	500,00
124 - CONTROLE INTERNO	73.000,00	0,00	73.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	73.000,00	0,00	73.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	0,00	2.500,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.500,00	0,00	2.500,00
181 - POLICIAMENTO	27.000,00	0,00	27.000,00
0000 - NAO INFORMADO	27.000,00	0,00	27.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.037.500,00	0,00	2.037.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	138.000,00	0,00	138.000,00
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	79.500,00	0,00	79.500,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.500,00	0,00	56.500,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.894.500,00	0,00	1.894.500,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.894.500,00	0,00	1.894.500,00
10 - SAÚDE	9.141.775,00	0,00	9.141.775,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.993.275,00	0,00	4.993.275,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	4.991.275,00	0,00	4.991.275,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	1.000,00	0,00	1.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	0,00	1.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	1.000,00	0,00	1.000,00
301 - ATENCAO BASICA	3.489.500,00	0,00	3.489.500,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	3.489.500,00	0,00	3.489.500,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	237.000,00	0,00	237.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	237.000,00	0,00	237.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	162.000,00	0,00	162.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	162.000,00	0,00	162.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	8.000,00	0,00	8.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	8.000,00	0,00	8.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	250.000,00	0,00	250.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	250.000,00	0,00	250.000,00
12 - EDUCAÇÃO	26.943.825,00	0,00	26.943.825,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.921.300,00	0,00	2.921.300,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.918.900,00	0,00	2.918.900,00
0021 - ADMINISTRACAO GERAL	2.400,00	0,00	2.400,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.500,00	0,00	1.500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	20.608.645,00	0,00	20.608.645,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	20.608.645,00	0,00	20.608.645,00
364 - ENSINO SUPERIOR	24.000,00	0,00	24.000,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	24.000,00	0,00	24.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	3.385.380,00	0,00	3.385.380,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	3.322.170,00	0,00	3.322.170,00
0021 - ADMINISTRACAO GERAL	63.210,00	0,00	63.210,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.000,00	0,00	2.000,00
13 - CULTURA	447.500,00	0,00	447.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	397.000,00	0,00	397.000,00
0000 - NAO INFORMADO	344.000,00	0,00	344.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	53.000,00	0,00	53.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	50.500,00	0,00	50.500,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	50.500,00	0,00	50.500,00
15 - URBANISMO	2.615.500,00	0,00	2.615.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.130.500,00	0,00	2.130.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.130.500,00	0,00	2.130.500,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	43.500,00	0,00	43.500,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	29.500,00	0,00	29.500,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	14.000,00	0,00	14.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	441.500,00	0,00	441.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	441.500,00	0,00	441.500,00
16 - HABITAÇÃO	8.500,00	0,00	8.500,00
481 - HABITACAO RURAL	8.500,00	0,00	8.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	8.500,00	0,00	8.500,00
17 - SANEAMENTO	143.500,00	0,00	143.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	139.000,00	0,00	139.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	139.000,00	0,00	139.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000,00	0,00	3.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.000,00	0,00	3.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.500,00	0,00	1.500,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	500,00	0,00	500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	249.000,00	0,00	249.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	245.000,00	0,00	245.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	245.000,00	0,00	245.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	3.000,00	0,00	3.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.000,00	0,00	3.000,00
20 - AGRICULTURA	261.500,00	0,00	261.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	238.500,00	0,00	238.500,00
0000 - NAO INFORMADO	232.500,00	0,00	232.500,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	6.000,00	0,00	6.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	14.500,00	0,00	14.500,00
0000 - NAO INFORMADO	9.000,00	0,00	9.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	5.500,00	0,00	5.500,00
605 - ABASTECIMENTO	8.500,00	0,00	8.500,00
0000 - NAO INFORMADO	8.500,00	0,00	8.500,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	29.500,00	0,00	29.500,00
695 - TURISMO	29.500,00	0,00	29.500,00
0000 - NAO INFORMADO	2.500,00	0,00	2.500,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	27.000,00	0,00	27.000,00
26 - TRANSPORTE	699.900,00	0,00	699.900,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	520.900,00	0,00	520.900,00
0000 - NAO INFORMADO	270.500,00	0,00	270.500,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	250.400,00	0,00	250.400,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	179.000,00	0,00	179.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	179.000,00	0,00	179.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	23.000,00	0,00	23.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	10.500,00	0,00	10.500,00
0000 - NAO INFORMADO	500,00	0,00	500,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	6.500,00	0,00	6.500,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	3.500,00	0,00	3.500,00
813 - LAZER	12.500,00	0,00	12.500,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	12.500,00	0,00	12.500,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	301.000,00	0,00	301.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	301.000,00	0,00	301.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	301.000,00	0,00	301.000,00
Total da Despesa:			51.280.000,00

Total da Despesa:

51.280.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL	2.000.000,00	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	536.500,00	0,00	5.841.500,00	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
Total	2.000.000,00	536.500,00	0,00	5.841.500,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
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	9.141.775,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	2.037.500,00	0,00	0,00
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.037.500,00	0,00	9.141.775,00



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	26.943.825,00	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	447.500,00	0,00	2.615.500,00
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	26.943.825,00	447.500,00	0,00	2.615.500,00



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	8.500,00	3.000,00	248.000,00	0,00	261.500,00
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	140.500,00	1.000,00	0,00	0,00
Total	8.500,00	143.500,00	249.000,00	0,00	261.500,00



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	29.500,00	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
Total	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	26.943.825,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141.775,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	699.900,00	23.000,00	301.000,00	0,00	11.015.400,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037.500,00
18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN	0,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00
Total	699.900,00	23.000,00	301.000,00	0,00	51.280.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL		
UO: 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
Ação: 01.031.0000 : 1002 - MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
	Total da Ação:	20.000,00
Ação: 01.031.0000 : 1155 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
	Total da Ação:	30.000,00
Ação: 01.031.0000 : 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
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	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	260.000,00	
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	
3190.93.00.00 : 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	60.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00	
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	
	Total da Ação:	1.948.500,00
Ação: 01.031.0000 : 2148 - CONCURSO PUBLICO		
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:	1.500,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	2.000.000,00	50.000,00
	Total do Orgao:	1.950.000,00	50.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 07000 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		
UO: 07010 - SECRETARIA MUN DE DESEN RURAL SUSTENTAVEL		
Ação: 20.244.0021 : 2170 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ODDA - OS DEVENSORES DOS ANIMAIS - EMEN. ADI 001		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	10.000,00	0,00
Total do Orgao:	10.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.361.0005 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 12.361.0005 : 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		21.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
Total da Ação:		71.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1030 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE,		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1120.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		500,00
Total da Ação:		52.500,00
Ação: 12.364.0005 : 1033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS		1.000,00
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		500,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		500,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
Total da Ação:		24.000,00
Ação: 12.242.0005 : 1146 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 12.122.0005 : 1166 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.000,00
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total da Ação:		59.000,00
Ação: 12.122.0005 : 1157 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 12.122.0005 : 1168 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 12.122.0005 : 1169 - CONSTRUÇÃO DA GARAGEM P/ SECRETARIA DE EDUCACAO		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1175 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RABELO DO ROSARIOS - EMD, MOD. 002		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
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
Total da Ação:		177.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2025 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCACAO		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 12.846.0005 : 2026 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 12.243.0005 : 2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
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	
Total da Ação:	1.500,00	
Ação: 12.361.0005 : 2028 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	
Total da Ação:	241.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2029 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	332.000,00	
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.699.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	370.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.34.00.00 : 1111.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribucao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.325,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	80.000,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4590.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		3.238.325,00
Ação: 12.361.0005 : 2030 - TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		350.000,00
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		40.000,00
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
4590.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4590.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total da Ação:		1.096.500,00
Ação: 12.361.0005 : 2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3350.41.00.00 : 1111.0000 - CONTRIBUICOES		1.000,00
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
4490.51.00.00 : 1121.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 12.365.0005 : 2033 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.420,00
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.000,00
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.250,00
3390.40.00.00 : 1124.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00
3390.93.00.00 : 1125.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	80.670,00	
Ação: 12.122.0005 : 2115 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	445.000,00	
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.500,00	
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
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	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:	647.500,00	
Ação: 12.361.0005 : 2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
Total da Ação:	12.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2116 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
Total da Ação:	40.500,00	
Ação: 12.361.0005 : 2119 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
Total da Ação:	51.000,00	
Ação: 12.122.0021 : 2130 - CONCURSO PUBLICO		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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	900,00	
Total da Ação:	2.400,00	
Ação: 12.365.0021 : 2135 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.210,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
Total da Ação:	63.210,00	
Ação: 12.361.0005 : 2140 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	700,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
Total da Ação:	10.200,00	
Ação: 12.361.0005 : 2141 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
Total da Ação:	26.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2147 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
Total da Ação:	1.500,00	
Ação: 12.361.0005 : 2149 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.11.00.00 : 1125.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.210,00	
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	



Conta		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
		Atividade	Projeto
3390.36.00.00	: 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
3390.39.00.00	: 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00	: 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00	: 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00	: 1124.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
4490.52.00.00	: 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	
4490.52.00.00	: 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.910,00	
4490.52.00.00	: 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	86.620,00	
Ação: 12.122.0005 : 2150 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.11.00.00	: 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3190.13.00.00	: 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00	
3190.94.00.00	: 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00	
3390.14.00.00	: 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00	: 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.35.00.00	: 1111.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	387.000,00	
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00	
3390.36.00.00	: 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	
3390.39.00.00	: 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.40.00.00	: 1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	200.000,00	
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	
3390.92.00.00	: 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00	: 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
4490.52.00.00	: 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	Total da Ação:	2.202.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:		8.219.825,00	401.000,00
		7.818.825,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
Ação: 12.361.0005 : 2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO 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		3.000.000,00
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		670.000,00
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		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
Total da Ação:		3.682.000,00
Ação: 12.365.0005 : 2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.32.00.00 : 1113.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500,00
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00
3390.40.00.00 : 1113.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		500,00
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4590.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2103 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.350.000,00
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.550.000,00



Conta	QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
	Atividade	Projeto	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00		
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
Total da Ação:	11.902.000,00		
Ação: 12.365.0005 : 2104 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.000,00		
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	580.000,00		
3190.34.00.00 : 1112.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00		
Total da Ação:	3.181.500,00		
Ação: 12.365.0005 : 2120 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB			
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
Total da Ação:	1.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:	18.773.000,00	18.773.000,00	0,00
Total do Órgão:	26.992.825,00	26.991.825,00	401.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
UD: 09010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
Ação: 13.122.0000 : 1176 - AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E EQUIPAMENTOS PARA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMONICA SANTA CRUZ - EMEN, ADI 002		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
		4.000,00
		<u>4.000,00</u>
Total da Ação:		<u>4.000,00</u>
Total da Unidade Orçamentária:	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>4.000,00</u>
Total do Orgao:	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>4.000,00</u>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atrividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
UO: 10010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
Ação: 16.461.0323 : 1177 - CONSTRUÇÃO DA ESCADARIA DA SERRA GRANDE DO VENTOSO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
	Total da Ação:	40.000,00
Ação: 27.812.0002 : 1178 - AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA GERALDO FERREIRA DOS SANTOS - POV. SACO DO CAMISA - EMEN. ADI. 004		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	50.000,00
	Total do Orgao:	50.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UO: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.301.0007 : 1076 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 10.301.0007 : 1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.000,00
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4590.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total da Ação:		144.500,00
Ação: 10.302.0007 : 1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
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		11.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1213.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1215.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 10.302.0007 : 1080 - CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		500,00
Ação: 10.301.0007 : 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		12.000,00
Ação: 10.302.0007 : 1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		600,00
Ação: 10.244.0007 : 1096 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUÍMICOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 10.301.0007 : 1105 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1220.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 10.301.0007 : 1143 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HOSPITAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 10.242.0007 : 1146 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 10.302.0007 : 1149 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 10.301.0007 : 2048 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
Total da Ação:		2.500,00
Ação: 10.122.0007 : 2049 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 10.122.0007 : 2050 - MANUTENÇÃO DE SAÚDE NA FAMÍLIA(PSF)		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		350.000,00
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		850.000,00
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		187.000,00
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500,00
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00
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
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
Total da Ação:		1.391.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2051 - GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
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		500,00
3190.11.00.00 : 1220.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES 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
3190.34.00.00 : 1211.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.		500,00
3190.34.00.00 : 1214.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.		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
3350.43.00.00 : 1220.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		500,00
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1220.0000 - 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	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
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	200.000,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - 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 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - 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	
3390.48.00.00 : 1220.0000 - 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	
3390.95.00.00 : 1220.0000 - 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	110.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00	
Total da Ação:	981.600,00	
Ação: 10.304.0007 : 2052 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - 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 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	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 10.303.0007 : 2053 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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	260.000,00	
Total da Ação:	262.000,00	
Ação: 10.305.0007 : 2054 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
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	220.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - 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 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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	
Total da Ação:		250.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2087 - ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.91.00.00 : 1214.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	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 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.37.00.00 : 1214.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
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 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:		763.600,00
Ação: 10.301.0007 : 2093 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
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	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	500,00	
Total da Ação:		253.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2094 - MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
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	650.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
Total da Ação:	991.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 2095 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	
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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
Total da Ação:	166.500,00	
Ação: 10.301.0007 : 2125 - MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA		
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	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 2127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ		
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
Total da Ação:	121.000,00	
Ação: 10.122.0021 : 2129 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 10.302.0007 : 2132 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	20.000,00	
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	
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	
Total da Ação:	219.500,00	
Ação: 10.301.0007 : 2133 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - 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 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 2136 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3390.42.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO	10.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 2151 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
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 : 1213.0000 - 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 : 1213.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1213.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
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	500,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	40.000,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	49.000,00	
Ação: 10.122.0007 : 2152 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	570.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.275,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	198.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100.000,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.95.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	500,00	
4690.71.00.00 : 1211.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00	
Total da Ação:	3.497.275,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto	
	Total da Unidade Orçamentária:	9.141.775,00	8.962.775,00	179.000,00
	Total do Órgão:	9.141.775,00	8.962.775,00	179.000,00



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: 04.122.0000 : 1004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 04.122.0000 : 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		203.500,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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
3390.14.00.00 : 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
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
	Total da Ação:	238.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	239.000,00	238.600,00
		500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE
Setorial

LOA 2019

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Conta		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
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	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	101.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:	844.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	844.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Ação: 02.122.0009 : 1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 02.061.0009 : 2004 - ATENDIMENTO A PREGATORIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	390.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	
	Total da Ação:	400.000,00
Ação: 02.122.0009 : 2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - 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	1.500,00	
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 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	
	Total da Ação:	136.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	536.500,00
		536.000,00
		500,00



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: 04.122.0000 : 1006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 04.122.0000 : 1007 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	500,00
Ação: 04.122.0000 : 2006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.935.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		439.500,00
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 Treceletriz.		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
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		500,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		100.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		500,00
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		500,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		195.000,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		80.000,00
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		130.000,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
	Total da Ação:	3.077.800,00
Ação: 04.122.0000 : 2007 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.000,00
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensões do RPPS e do Militar		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
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	
	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 04.128.0001 : 2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
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	
	500,00	
Total da Ação:	2.500,00	
Ação: 04.181.0000 : 2012 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		
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	25.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	500,00	
Total da Ação:	27.000,00	
Ação: 26.122.0001 : 2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.900,00	
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	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	500,00	
Total da Ação:	249.400,00	
Ação: 04.122.0021 : 2112 - CONCURSO PUBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		
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	
	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 28.843.0021 : 2153 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE POÇO VERDE
Setorial

LOA 2019

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00	
	Total da Ação:	301.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	3.668.900,00
		3.663.400,00
		5.500,00



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		500,00
Total da Ação:		500,00
Ação: 04.122.0000 : 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
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	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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:		76.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		76.500,00
		76.000,00
		500,00



Conta		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE			
UO: 15006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Ação: 04.122.0021 : 0001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
	Total da Ação:	40.000,00	
		40.000,00	
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			
	Total da Ação:		500,00
			500,00
Ação: 04.123.0000 : 2015 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
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		300.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		66.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		5.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		40.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00	
		500,00	
	Total da Ação:	500,00	
		630.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2113 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
	Total da Ação:	470.000,00	
		470.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	1.140.500,00	500,00
		1.140.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Conta: Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UC: 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
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 20.244.0000 : 1012 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DE ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 20.244.0000 : 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ORGANIZAÇÕES DA AGRICULTURA FAMILIAR		
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
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.605.0000 : 1015 - 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		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.605.0000 : 1017 - CONSTRUÇÃO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUÇÃO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 20.605.0000 : 1018 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 20.605.0000 : 1019 - PERFURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 20.605.0000 : 1021 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL		



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
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 18.544.0003 : 1154 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 20.122.0000 : 2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
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	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE 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	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	
Total da Ação:		225.500,00
Ação: 20.122.0002 : 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
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	1.000,00	
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 20.122.0000 : 2019 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		
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	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:		2.500,00
Ação: 20.122.0000 : 2020 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
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	
Total da Ação:	4.500,00	
Ação: 20.244.0900 : 2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	500,00	
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	500,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
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	
Total da Ação:	5.500,00	
Ação: 20.244.0004 : 2022 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA/HORTAS E QUINTAIS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	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	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 20.244.0004 : 2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3290.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	2.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	262.500,00	16.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
Ação: 13.122.0004 : 1036 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
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
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 13.122.0004 : 1037 - RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
	Total da Ação:	51.000,00
Ação: 13.122.0004 : 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1039 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
	Total da Ação:	5.500,00
Ação: 13.392.0004 : 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 27.812.0002 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.812.0002 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.812.0004 : 1043 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO		



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
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 27.812.0004 : 1044 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 27.813.0004 : 1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 27.813.0004 : 1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 15.451.0003 : 1052 - CONSTRUCAO DA CASA DA JUVENTUDE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 27.812.0002 : 1109 - AMPLIACÃO OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 27.812.0002 : 1110 - AMPLIACÃO /E OU REORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TABULEIRINHO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1117 - REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 27.812.0000 : 1118 - REFORMA E URBANIZACAO DA AREA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES PORFIRIO VIEIRA DA SILVA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		500,00
Ação: 13.122.0000 : 2036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
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	20.000,00	
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 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
Total da Ação:	342.500,00	
Ação: 13.392.0004 : 2037 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
Total da Ação:	34.000,00	
Ação: 27.813.0004 : 2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES	500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
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	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	
Total da Ação:	9.500,00	
Ação: 13.392.0004 : 2139 - INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 469/2008		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.500,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE
Setorial

LOA 2019

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.000,00	
Total da Ação:	98.600,00	
Total da Unidade Orçamentária:	562.600,00	484.600,00
		78.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atribidade	Projeto
Conta: 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
Total da Ação:		500,00
Ação: 23.695.0000 : 2038 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
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	
Total da Ação:	2.500,00	
Ação: 23.695.0002 : 2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
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	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 23.695.0002 : 2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO		
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	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
Total da Ação:	24.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	30.000,00	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UC: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
Ação: 15.451.0003 : 1051 - CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 17.512.0003 : 1054 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PÚBLICO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 15.122.0003 : 1056 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4590.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 15.122.0003 : 1057 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 15.122.0003 : 1058 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRACAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1061 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.61.00.00 : 1930.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		500,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 15.451.0003 : 1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1063 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 15.452.0003 : 1064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 15.481.0003 : 1065 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
	Total da Ação:	8.500,00
Ação: 17.451.0003 : 1066 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 17.451.0003 : 1068 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 18.544.0003 : 1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 18.544.0003 : 1070 - PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 25.782.0003 : 1073 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 26.782.0003 : 1074 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 26.782.0003 : 1076 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
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		160.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		16.000,00
Total da Ação:		177.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1119 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO LARGO DA SANTÍSSIMA TRINDADE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1120 - REFORMA DA PRAÇA IRMÃ MARIELLE NO BAIRRO CRUZEIRO		
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		2.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 15.451.0323 : 1140 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.451.0323 : 1141 - CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.451.0323 : 1142 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 15.451.0323 : 1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
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		5.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 15.122.0003 : 2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
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	1.300.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	268.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1530.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - 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	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:		2.127.500,00
Ação: 15.451.0003 : 2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS		
1390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
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	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		7.500,00
Ação: 15.451.0003 : 2043 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA		
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atribuição	Projeto
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	
Total da Ação:	2.500,00	
Ação: 15.452.0003 : 2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
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	400.000,00	
Total da Ação:	440.500,00	
Ação: 18.452.0003 : 2046 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	245.000,00	
Ação: 04.122.0001 : 2145 - CONSORCIO PUBLICO		
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00	
Total da Ação:	500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.052.500,00	2.823.500,00
		229.000,00



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: 26.122.0000 : 1102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 26.122.0001 : 1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 26.122.0000 : 2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
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	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
	Total da Ação:	269.500,00
	Total da Unidade Orçamentária:	271.500,00
		269.500,00
		2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.122.0000 : 1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
Total da Ação:		500,00
Ação: 04.124.0001 : 2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	
Total da Ação:		73.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		73.500,00
		73.000,00
		500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UD: 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: 04.122.0000 : 2109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
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	
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	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
Total da Ação:		73.500,00
Total da Unidade Orçamentária:		74.000,00
	73.500,00	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 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		500,00
Total da Ação:		500,00
Ação: 04.122.0000 : 2110 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
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	
3390.14.00.00 : 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	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:		70.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		70.500,00
Total do Orgão:		10.902.400,00
		10.567.900,00
		334.500,00



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		500,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 08.244.0006 : 2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
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	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	
	Total da Ação:	166.000,00
Ação: 08.243.0006 : 2082 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
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	
	Total da Ação:	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	170.000,00	168.500,00
		1.500,00



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: 17004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.122.0006 : 1161 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.122.0006 : 1162 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 08.244.0006 : 1163 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1164 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.500,00
Ação: 08.244.0006 : 1165 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1166 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1167 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1168 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		900,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1169 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1170 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1171 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1172 - CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DO CREAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 08.242.0021 : 1174 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 08.122.0006 : 2154 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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	
Total da Ação:		3.600,00
Ação: 08.122.0006 : 2155 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, AÇÃO SOCIAL E TRABALHO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO 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 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
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 EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
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	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 08.122.0006 : 2166 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1610.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	66.500,00	
Ação: 08.122.0021 : 2157 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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	10.000,00	
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	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	66.500,00	
Ação: 08.244.0006 : 2158 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTANCIA DE CONTROLE SOCIAL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
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	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	27.500,00	
Ação: 08.244.0006 : 2159 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
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	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	47.500,00	
Ação: 08.244.0006 : 2160 - COFINANCIAMENTO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	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	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2161 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	903.600,00	
Ação: 08.122.0001 : 2162 - CONCURSO PUBLICO		
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	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2163 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
Total da Ação:	216.500,00	
Ação: 09.244.0006 : 2164 - BLOCO DA GESTAO DO SUAS IGD-PBF/ IGD SUAS		
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 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	148.000,00	
Ação: 09.244.0006 : 2165 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFV		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
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	50.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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	80.000,00	
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	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
190.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	201.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2166 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRIANÇA FELIZ		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
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	50.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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	50.000,00	
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	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	500,00	
Total da Ação:	172.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.867.500,00	14.000,00
Total do Orgao:	2.037.500,00	15.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 18000 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FUMSAN		
UO: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FUMSAN		
Ação: 17.122.0002 : 1150 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O FUMSAN		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 18.541.0002 : 1151 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 17.451.0003 : 1152 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 17.122.0002 : 1153 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACIONES PATRONAIS		22.000,00
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 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES		500,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES 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 FÍSICA		500,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES		500,00
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
Total da Ação:		138.000,00
Ação: 17.512.0002 : 2144 - CONSENSUS - CONSORCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO RESÍDUOS SÓLIDOS		
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		500,00
Total da Ação:		500,00
Total da Unidade Orçamentária:	141.500,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE POÇO VERDE
Setorial

LOA 2019

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto	
	Total do Orgao:	141.500,00	500,00	141.000,00
	Total da Despesa:			51.280.000,00