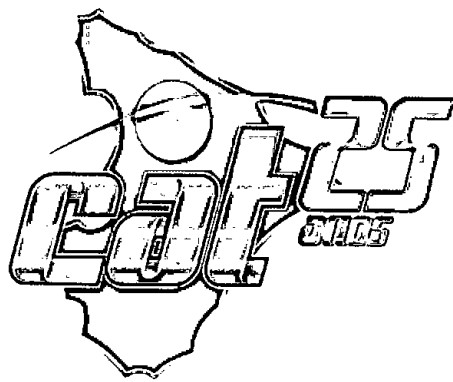


# Lei Orçamentária Anual 2017

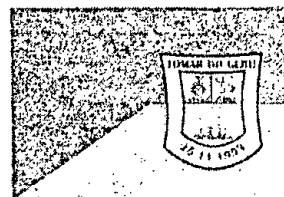


[UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO]



Prefeitura Municipal

**TOMAR DO GERU**



**LEI ORDINÁRIA Nº 658 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016**

“Estima a Receita e fixa a Despesa do  
Município de Tomar do Geru para o  
exercício financeiro de 2017.”

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU, ESTADO DE  
SERGIPE, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:**

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

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

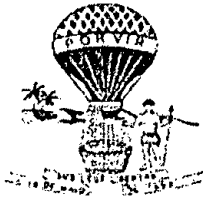
§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

**Art.2º.** A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

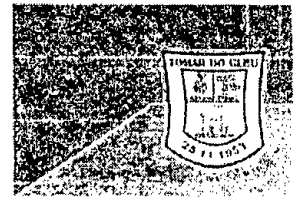
**Art.3º** A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo -I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17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

**Art.4º** A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

1 - R\$ 20.540.900,00 (vinte milhões, quinhentos e quarenta mil, novecentos reais), do orçamento fiscal.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU  
GABINETE DO PREFEITO



II - R\$ 9.459.100,00 (nove milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, cem reais), do orçamento da seguridade social.

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

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

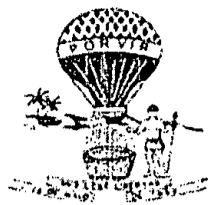
**Art.7º** Fica o Executivo municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o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

**Art.8º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal Nº 4.320 de 1964, utilizando como fonte de recursos:

- I – anulação parcial ou total de dotações ou créditos adicionais;
- II – operações de crédito;
- III – superávit financeiro;
- IV – excesso de arrecadação.

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

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU  
GABINETE DO PREFEITO



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

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

IV – As suplementações na Secretaria de Educação e Cultura.

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

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

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

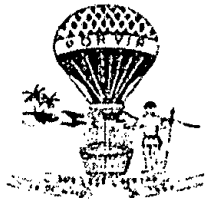
Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2017, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

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

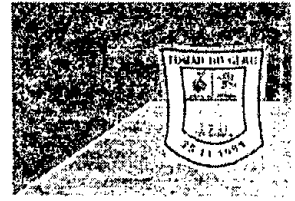
I – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta lei e para garantir as metas de resultado primário, conforme dispõe a lei de Diretrizes Orçamentária.

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

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU  
GABINETE DO PREFEITO



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

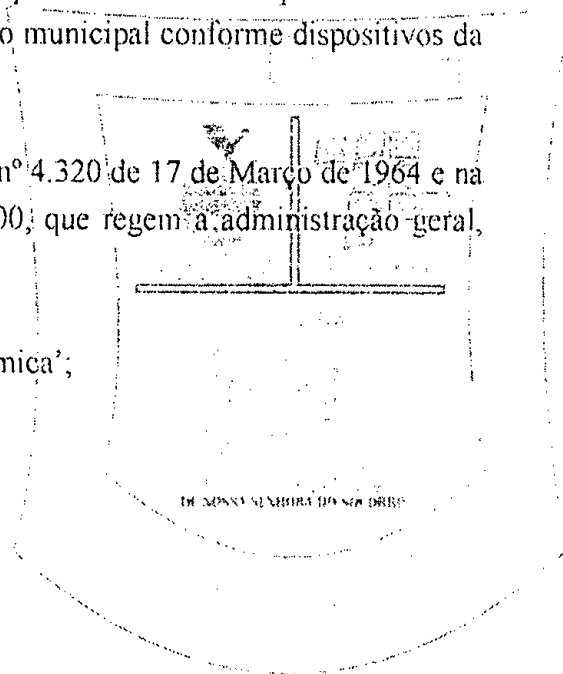
V – Contrair financiamentos com agências nacionais e/ou internacionais oficiais de crédito para aplicações em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

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

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

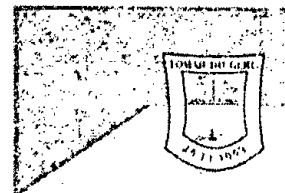
**Art. 12** Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa - Categoria Econômica;
- Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- 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;





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU  
GABINETE DO PREFEITO



- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

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

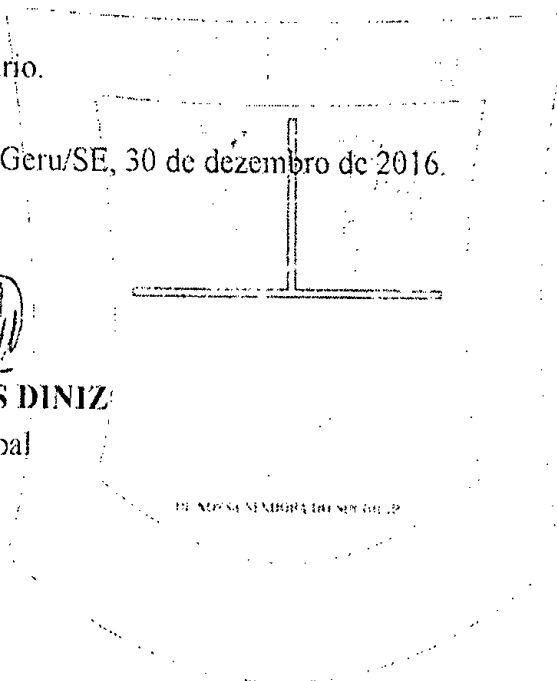
**Art.14** Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2017 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

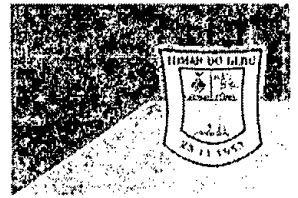
**Art.15** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, Tomar do Geru/SE, 30 de dezembro de 2016.

**AUGUSTO SOARES DINIZ**  
Prefeito Municipal





**ATO SANCIONATÓRIO**

O Prefeito de Tomar do Geru, de conformidade com o disposto no art. 55, *caput*, da Lei Orgânica Municipal, com finalidade de complementar, no âmbito das atribuições deste Poder, o processo legislante, **SANCIONA**, *in totum* o Projeto de Lei nº 012 de 22 de agosto de 2016, que "Estima receita e fixa a despesa do Município de Tomar do Geru para o exercício de 2017", aprovado pelo Poder Legislativo Municipal em Sessão Legislativa de 28 de dezembro de 2016.

Registre-se com a numeração de ordem cronologicamente correspondente.  
Gabinete do Prefeito, 30 de dezembro de 2016.

**AUGUSTO SOARES DINIZ**  
Prefeito Municipal

**ATO PROMULGATÓRIO**

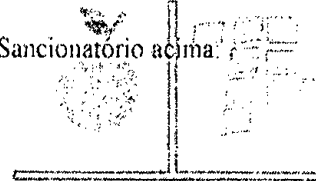
Considere-se **PROMULGADA** a Lei nº 658/2016, oriunda do Ato Sancionatório acima.

Encaminhe-se cópia da presente Lei ao Poder Legislativo.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 30 de dezembro de 2016.

**AUGUSTO SOARES DINIZ**  
Prefeito Municipal



**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO**

Por determinação expressa do Prefeito Municipal e de conformidade com o que dispõe os arts. 13, XII, Constituição Estadual e 77, *caput*, da Lei Orgânica Municipal, declaro que a Lei de que tratam estes Atos e estes Atos foram publicados na Imprensa Oficial do Município. (Quadro de avisos da Sede da Prefeitura).

Tomar do Geru/SE, 30 de dezembro de 2016.

**WASHINGTON GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO**  
Sec. Municipal de Administração - Decreto nº 002/2013



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 1 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

| RECEITA                          |                      | DESPESA                            |                      |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>        | <b>31.990.800,00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>          | <b>28.241.600,00</b> |
| RECEITA TRIBUTÁRIA               | 418.000,00           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         | 20.238.300,00        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES         | 1.960.000,00         | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         | 4.000,00             |
| RECEITA PATRIMONIAL              | 195.600,00           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 7.999.300,00         |
| RECEITA AGROPECUÁRIA             | 0,00                 |                                    |                      |
| RECEITA INDUSTRIAL               | 0,00                 |                                    |                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS              | 6.000,00             |                                    |                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | 28.758.700,00        |                                    |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES        | 652.500,00           |                                    |                      |
|                                  |                      | ** Superavit do Orcamento Corrente | 3.749.200,00         |
| <b>Total Corrente</b>            | <b>31.990.800,00</b> | <b>Total Corrente</b>              | <b>31.990.800,00</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>       | <b>595.000,00</b>    | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>         | <b>1.729.900,00</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO             | 0,00                 | INVESTIMENTOS                      | 1.550.900,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS                | 18.000,00            | INVERSÕES FINANCEIRAS              | 4.000,00             |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS      | 0,00                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA              | 175.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL        | 483.000,00           |                                    |                      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL       | 94.000,00            |                                    |                      |
|                                  |                      |                                    |                      |
| ** Deficit do Orcamento Corrente | 1.134.900,00         |                                    |                      |
| <b>Total Capital</b>             | <b>1.729.900,00</b>  | <b>Total Capital</b>               | <b>1.729.900,00</b>  |
| RECEITAS CORRENTES               | 31.990.800,00        | DESPESAS CORRENTES                 | 28.241.600,00        |
| RECEITAS DE CAPITAL              | 595.000,00           | DESPESAS DE CAPITAL                | 1.729.900,00         |
| DEDUÇÕES CORRENTES               | -2.585.800,00        | RESERVA DE CONTIGÊNCIA             | 28.500,00            |
| <b>Total da Receita</b>          | <b>30.000.000,00</b> | <b>Total da Despesa</b>            | <b>30.000.000,00</b> |





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta   | Desdobramento | Fonte        | Categoria Economica  |
|---|---------------|--------------|----------------------|
| <b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>   |               |              | <b>31.990.800,00</b> |
| 1100.00.00.00 - TRIBUTARIA  |               |              | 418.000,00           |
| 1110.00.00.00 - IMPOSTOS  |               | 407.000,00   |                      |
| 1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA   | 297.000,00    |              |                      |
| 1112.02.00.00 : 0100.000 - (IPTU) IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA                           | 20.000,00     |              |                      |
| 1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS  | 80.000,00     |              |                      |
| 1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES   | 117.000,00    |              |                      |
| 1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS | 80.000,00     |              |                      |
| 1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO                                       | 110.000,00    |              |                      |
| 1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA                               | 110.000,00    |              |                      |
| 1120.00.00.00 - TAXAS   |               | 11.000,00    |                      |
| 1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                      | 10.000,00     |              |                      |
| 1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA                                | 10.000,00     |              |                      |
| 1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS  | 1.000,00      |              |                      |
| 1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                     | 1.000,00      |              |                      |
| 1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO  |               |              | 1.960.000,00         |
| 1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |               | 1.960.000,00 |                      |
| 1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 1.960.000,00  |              |                      |
| 1210.29.01.00 : 0100.000 - CONTRIB PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO            | 1.900.000,00  |              |                      |
| 1210.29.02.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR                       | 20.000,00     |              |                      |
| 1210.29.03.00 : 0100.000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL                              | 30.000,00     |              |                      |
| 1210.29.05.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PENSIONISTA CIVIL                           | 10.000,00     |              |                      |
| 1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL   |               |              | 195.600,00           |
| 1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS   |               | 500,00       |                      |
| 1311.00.00.00 - ALUGUÉIS  | 500,00        |              |                      |
| 1311.00.00.00 : 0100.000 - ALUGUÉIS   | 500,00        |              |                      |
| 1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS   |               | 194.600,00   |                      |
| 1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS  | 177.600,00    |              |                      |
| 1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES              | 100,00        |              |                      |
| 1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB                 | 6.000,00      |              |                      |
| 1325.01.03.00 : 0193.006 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE             | 1.000,00      |              |                      |
| 1325.01.04.00 : 0100.000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA - FUNPREV              | 2.000,00      |              |                      |
| 1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE             | 1.000,00      |              |                      |
| 1325.01.06.00 : 0193.027 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE              | 15.000,00     |              |                      |
| 1325.01.09.00 : 0100.000 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE                    | 500,00        |              |                      |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta  | Desdobramento | Fonte         | Categoria Economica |
|--|---------------|---------------|---------------------|
| 1325.01.10.00 : 0100.000 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS  | 1.000,00      |               |                     |
| 1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS  | 10.000,00     |               |                     |
| 1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS  | 3.000,00      |               |                     |
| 1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS   | 58.000,00     |               |                     |
| 1325.01.99.00 : 0193.028 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS   | 10.000,00     |               |                     |
| 1325.02.00.00 : 0100.000 - REMU. DE DEP. DE RECURS. NAO VINCULADOS   | 70.000,00     |               |                     |
| 1328.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR                                   | 17.000,00     |               |                     |
| 1328.20.00.00 : 0100.000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - FUNPREV   | 6.000,00      |               |                     |
| 1328.30.00.00 : 0100.000 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIARIOS | 11.000,00     |               |                     |
| 1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   |               | 500,00        |                     |
| 1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS   | 500,00        |               |                     |
| 1390.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS  | 500,00        |               |                     |
| 1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS  |               |               | 6.000,00            |
| 1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS  |               | 6.000,00      |                     |
| 1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS  | 6.000,00      |               |                     |
| 1600.01.99.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS   | 6.000,00      |               |                     |
| 1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES   |               |               | 28.758.700,00       |
| 1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS   |               | 27.038.700,00 |                     |
| 1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO  | 14.841.100,00 |               |                     |
| 1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICIPIOS – FPM  | 10.300.000,00 |               |                     |
| 1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL   | 5.000,00      |               |                     |
| 1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96  | 2.000,00      |               |                     |
| 1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)  | 50.000,00     |               |                     |
| 1721.09.99.00 : 0193.025 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO   | 100.000,00    |               |                     |
| 1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO   | 5.000,00      |               |                     |
| 1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97   | 14.900,00     |               |                     |
| 1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP  | 40.000,00     |               |                     |
| 1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO                      | 2.745.800,00  |               |                     |
| 1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS                            | 520.000,00    |               |                     |
| 1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 370.000,00    |               |                     |
| 1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.                        | 6.000,00      |               |                     |
| 1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE                 | 380.000,00    |               |                     |
| 1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT                            | 152.400,00    |               |                     |
| 1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE                    | 150.000,00    |               |                     |
| 1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS   | 2.882.600,00  |               |                     |
| 1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS  | 2.600.000,00  |               |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

| Conta   | Desdobramento | Fonte        | Categoria Economica |
|---|---------------|--------------|---------------------|
| 1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA   | 105.000,00    |              |                     |
| 1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO                             | 2.000,00      |              |                     |
| 1722.01.13.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE | 2.000,00      |              |                     |
| 1722.22.30.00 : 0100.000 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO            | 20.000,00     |              |                     |
| 1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO           | 150.000,00    |              |                     |
| 1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S                            | 3.600,00      |              |                     |
| 1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS  | 9.315.000,00  |              |                     |
| 1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                           | 9.315.000,00  |              |                     |
| 1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   |               | 1.720.000,00 |                     |
| 1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES                                     | 1.505.000,00  |              |                     |
| 1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS                | 55.000,00     |              |                     |
| 1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO           | 55.000,00     |              |                     |
| 1761.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO                    | 1.340.000,00  |              |                     |
| 1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO                    | 55.000,00     |              |                     |
| 1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES                                     | 215.000,00    |              |                     |
| 1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS          | 110.000,00    |              |                     |
| 1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO            | 55.000,00     |              |                     |
| 1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS                 | 50.000,00     |              |                     |
| 1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES   |               |              | 652.500,00          |
| 1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA  |               | 15.000,00    |                     |
| 1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS                                       | 3.000,00      |              |                     |
| 1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU                                 | 1.000,00      |              |                     |
| 1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI                                 | 1.000,00      |              |                     |
| 1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS                                  | 1.000,00      |              |                     |
| 1912.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                                  | 11.000,00     |              |                     |
| 1912.99.01.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNPREV        | 11.000,00     |              |                     |
| 1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS  | 1.000,00      |              |                     |
| 1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS  | 1.000,00      |              |                     |
| 1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   |               | 555.500,00   |                     |
| 1921.00.00.00 - INDENIZACOES  | 152.000,00    |              |                     |
| 1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES  | 150.000,00    |              |                     |
| 1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE   | 1.000,00      |              |                     |
| 1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB                                    | 1.000,00      |              |                     |
| 1922.00.00.00 - RESTITUICOES  | 403.500,00    |              |                     |
| 1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE  | 1.000,00      |              |                     |
| 1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB   | 1.000,00      |              |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta  | RECEITA - RESUMO GERAL |               |                     |
|--|------------------------|---------------|---------------------|
|  | Desdobramento          | Fonte         | Categoria Economica |
| 1922.99.99.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 401.500,00             |               |                     |
| 1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA  |                        | 4.000,00      |                     |
| 1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA   | 4.000,00               |               |                     |
| 1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU   | 1.000,00               |               |                     |
| 1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI    | 1.000,00               |               |                     |
| 1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS                | 1.000,00               |               |                     |
| 1931.99.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                              | 1.000,00               |               |                     |
| 1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS  |                        | 78.000,00     |                     |
| 1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS  | 78.000,00              |               |                     |
| 1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS   | 78.000,00              |               |                     |
| 9000.00.00.00 - DEDUCOES   |                        |               | -2.585.800,00       |
| 9100.00.00.00 - DEDUCOES   |                        |               | -2.585.800,00       |
| 9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                    |                        | -2.585.800,00 |                     |
| 9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB   | -2.585.800,00          |               |                     |
| 9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO                      | -2.060.000,00          |               |                     |
| 9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR                           | -1.000,00              |               |                     |
| 9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO | -400,00                |               |                     |
| 9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS                        | -520.000,00            |               |                     |
| 9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA                           | -4.000,00              |               |                     |
| 9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO                   | -400,00                |               |                     |
| 2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL   |                        |               | 595.000,00          |
| 2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS   |                        |               | 18.000,00           |
| 2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   |                        | 14.000,00     |                     |
| 2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS  | 14.000,00              |               |                     |
| 2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243                      | 1.000,00               |               |                     |
| 2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243                   | 1.000,00               |               |                     |
| 2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE                         | 1.000,00               |               |                     |
| 2219.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS   | 11.000,00              |               |                     |
| 2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  |                        | 4.000,00      |                     |
| 2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS   | 4.000,00               |               |                     |
| 2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE                            | 1.000,00               |               |                     |
| 2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243                  | 1.000,00               |               |                     |
| 2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE                    | 1.000,00               |               |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| <b>RECEITA - RESUMO GERAL</b>  |                   |            |                             |
|--|-------------------|------------|-----------------------------|
| Conta  | Desdobramento     | Fonte      | Categoria Economica         |
| 2229.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS  | 1.000,00          |            |                             |
| 2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |                   |            | 483.000,00                  |
| 2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |                   | 483.000,00 |                             |
| 2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES  | <b>229.000,00</b> |            |                             |
| 2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS              | 165.000,00        |            |                             |
| 2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO                    | 11.000,00         |            |                             |
| 2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO            | 20.000,00         |            |                             |
| 2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE                | 11.000,00         |            |                             |
| 2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | 11.000,00         |            |                             |
| 2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                             | 11.000,00         |            |                             |
| 2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES   | <b>254.000,00</b> |            |                             |
| 2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS                      | 110.000,00        |            |                             |
| 2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO                        | 55.000,00         |            |                             |
| 2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO               | 11.000,00         |            |                             |
| 2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE                      | 12.000,00         |            |                             |
| 2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE    | 11.000,00         |            |                             |
| 2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS                                   | 55.000,00         |            |                             |
| 2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   |                   |            | 94.000,00                   |
| 2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS  |                   | 94.000,00  |                             |
| 2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS  | <b>94.000,00</b>  |            |                             |
| 2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS   | 94.000,00         |            |                             |
| <b>Total da Receita:</b>   |                   |            | <b><u>30.000.000,00</u></b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

|  |               |            | NATUREZA DA DESPESA |                     |
|--|---------------|------------|---------------------|---------------------|
| Conta  | Desdobramento | Elemento   | Categoria Economica |                     |
| <b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>  |               |            |                     |                     |
| <b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                                       |               |            |                     |                     |
| <b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>                         |               |            |                     |                     |
| <b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>                                      |               |            |                     | <b>1.190.000,00</b> |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |               |            |                     | 798.000,00          |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 798.000,00 |                     |                     |
| 3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS     | 500,00        |            |                     |                     |
| 3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                      | 500,00        |            |                     |                     |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 500,00        |            |                     |                     |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 650.000,00    |            |                     |                     |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                              | 143.000,00    |            |                     |                     |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 500,00        |            |                     |                     |
| 3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ. | 500,00        |            |                     |                     |
| 3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 500,00        |            |                     |                     |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 1.000,00      |            |                     |                     |
| 3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS          | 500,00        |            |                     |                     |
| 3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO  | 500,00        |            |                     |                     |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |               |            |                     | 392.000,00          |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 392.000,00 |                     |                     |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           | 89.000,00     |            |                     |                     |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 15.500,00     |            |                     |                     |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                | 500,00        |            |                     |                     |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                           | 150.000,00    |            |                     |                     |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA      | 10.000,00     |            |                     |                     |
| 3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL                            | 500,00        |            |                     |                     |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 120.000,00    |            |                     |                     |
| 3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO                               | 500,00        |            |                     |                     |
| 3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS            | 500,00        |            |                     |                     |
| 3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 500,00        |            |                     |                     |
| 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 4.500,00      |            |                     |                     |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 500,00        |            |                     |                     |
| <b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>                                    |               |            |                     | <b>10.000,00</b>    |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS  |               |            |                     | 10.000,00           |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 10.000,00  |                     |                     |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES                               | 5.000,00      |            |                     |                     |



NATUREZA DA DESPESA

| Conta   | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |
|---|---------------|----------|---------------------|
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00      |          |                     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                         |               |          | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>Total do Orgao:</b>  |               |          | <b>1.200.000,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta   | NATUREZA DA DESPESA |              |                     |
|---|---------------------|--------------|---------------------|
|   | Desdobramento       | Elemento     | Categoria Economica |
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>   |                     |              |                     |
| <b>Orgão: 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU</b>            |                     |              |                     |
| <b>UO: 05001 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU</b>               |                     |              |                     |
| <b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>   |                     |              | <b>2.130.500,00</b> |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                     |              | 1.853.000,00        |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  |                     | 1.853.000,00 |                     |
| 3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS            | 1.800.000,00        |              |                     |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 2.000,00            |              |                     |
| 3190.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                          | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 32.000,00           |              |                     |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                     | 7.000,00            |              |                     |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 8.000,00            |              |                     |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 2.000,00            |              |                     |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                     |              | 277.500,00          |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  |                     | 277.500,00   |                     |
| 3390.05.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                        | 1.000,00            |              |                     |
| 3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 157.500,00          |              |                     |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.000,00            |              |                     |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.000,00            |              |                     |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 1.000,00            |              |                     |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  | 30.000,00           |              |                     |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 20.000,00           |              |                     |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 60.000,00           |              |                     |
| 3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 1.000,00            |              |                     |
| 3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                       | 1.000,00            |              |                     |
| 3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 1.000,00            |              |                     |
| 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 2.000,00            |              |                     |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 1.000,00            |              |                     |
| <b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>   |                     |              | <b>2.000,00</b>     |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS   |                     |              | 2.000,00            |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  |                     | 2.000,00     |                     |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 2.000,00            |              |                     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   |                     |              | <b>2.132.500,00</b> |





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

|       |               |          |                     | NATUREZA DA DESPESA    |  |
|-------|---------------|----------|---------------------|------------------------|--|
| Conta | Desdobramento | Elemento | Categoria Economica |                        |  |
|       |               |          |                     | <b>Total do Orgao:</b> |  |
|       |               |          |                     | <b>2.132.500,00</b>    |  |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta   | NATUREZA DA DESPESA |              |                     |
|---|---------------------|--------------|---------------------|
|   | Desdobramento       | Elemento     | Categoria Economica |
| <b>Orgão: 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                                  |                     |              |                     |
| <b>UO: 08001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                               |                     |              |                     |
| <b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>   |                     |              | <b>4.684.500,00</b> |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |                     |              | 3.430.700,00        |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  |                     | 3.430.700,00 |                     |
| 3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 134.000,00          |              |                     |
| 3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 132.000,00          |              |                     |
| 3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.026.000,00        |              |                     |
| 3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.464.000,00        |              |                     |
| 3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 105.000,00          |              |                     |
| 3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 470.700,00          |              |                     |
| 3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 44.000,00           |              |                     |
| 3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 2.000,00            |              |                     |
| 3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 20.000,00           |              |                     |
| 3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 16.000,00           |              |                     |
| 3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TREZEIRIZ. | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 2.000,00            |              |                     |
| 3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 5.000,00            |              |                     |
| 3190.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.000,00            |              |                     |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                     |              | 1.253.800,00        |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS      |                     | 225.000,00   |                     |
| 3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 62.000,00           |              |                     |
| 3350.43.00.00 : 0193.027 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 162.000,00          |              |                     |
| 3350.43.00.00 : 0193.028 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 1.000,00            |              |                     |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  |                     | 1.028.800,00 |                     |
| 3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 6.000,00            |              |                     |
| 3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 2.000,00            |              |                     |
| 3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 5.000,00            |              |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta  | NATUREZA DA DESPESA |            |                     |
|--|---------------------|------------|---------------------|
|  | Desdobramento       | Elemento   | Categoria Economica |
| 3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 1.000,00            |            |                     |
| 3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 137.000,00          |            |                     |
| 3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 2.000,00            |            |                     |
| 3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00            |            |                     |
| 3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 343.800,00          |            |                     |
| 3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 24.000,00           |            |                     |
| 3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00            |            |                     |
| 3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00            |            |                     |
| 3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00            |            |                     |
| 3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 17.000,00           |            |                     |
| 3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  | 4.000,00            |            |                     |
| 3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA                             | 35.000,00           |            |                     |
| 3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 10.000,00           |            |                     |
| 3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 1.000,00            |            |                     |
| 3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 1.000,00            |            |                     |
| 3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 8.000,00            |            |                     |
| 3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 2.000,00            |            |                     |
| 3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 54.000,00           |            |                     |
| 3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 3.000,00            |            |                     |
| 3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 1.000,00            |            |                     |
| 3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 330.000,00          |            |                     |
| 3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 2.000,00            |            |                     |
| 3390.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES                                       | 1.000,00            |            |                     |
| 3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA         | 1.000,00            |            |                     |
| 3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA         | 8.000,00            |            |                     |
| 3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA         | 1.000,00            |            |                     |
| 3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 2.000,00            |            |                     |
| 3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 19.000,00           |            |                     |
| 3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 1.000,00            |            |                     |
| 3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 1.000,00            |            |                     |
| 3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 1.000,00            |            |                     |
| 3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO     | 1.000,00            |            |                     |
| <b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>                                      |                     |            | <b>283.000,00</b>   |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS  |                     |            | 283.000,00          |
| 4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS   |                     | 283.000,00 |                     |
| 4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES                                 | 17.000,00           |            |                     |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES                                 | 3.000,00            |            |                     |
| 4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES                                 | 104.000,00          |            |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta   | NATUREZA DA DESPESA |          |                     |
|---|---------------------|----------|---------------------|
|   | Desdobramento       | Elemento | Categoria Economica |
| 4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES                | 1.000,00            |          |                     |
| 4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.000,00           |          |                     |
| 4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00            |          |                     |
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00            |          |                     |
| 4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 116.000,00          |          |                     |
| 4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00            |          |                     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                         |                     |          | <u>4.967.500,00</u> |
| <b>Total do Orgao:</b>  |                     |          | <u>4.967.500,00</u> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| NATUREZA DA DESPESA  |               |            |                     |
|--|---------------|------------|---------------------|
| Conta  | Desdobramento | Elemento   | Categoria Economica |
| Orgão: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO             |               |            |                     |
| UO: 11001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO                |               |            |                     |
| <b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>  |               |            | <b>747.400,00</b>   |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |               |            | 566.400,00          |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 566.400,00 |                     |
| 3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS       | 1.000,00      |            |                     |
| 3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                        | 1.000,00      |            |                     |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 5.000,00      |            |                     |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 437.000,00    |            |                     |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 100.400,00    |            |                     |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 6.000,00      |            |                     |
| 3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE RECEIRIZ. | 1.000,00      |            |                     |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 15.000,00     |            |                     |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |               |            | 181.000,00          |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS     |               | 1.000,00   |                     |
| 3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 1.000,00      |            |                     |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 180.000,00 |                     |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 17.000,00     |            |                     |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 52.000,00     |            |                     |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.000,00      |            |                     |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 11.000,00     |            |                     |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 5.000,00      |            |                     |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 17.000,00     |            |                     |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 50.000,00     |            |                     |
| 3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 3.000,00      |            |                     |
| 3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 12.000,00     |            |                     |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 7.000,00      |            |                     |
| <b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>                                      |               |            | <b>15.000,00</b>    |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS  |               |            | 15.000,00           |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 15.000,00  |                     |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 2.000,00      |            |                     |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 13.000,00     |            |                     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>  |               |            | <b>762.400,00</b>   |
| UO: 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS                       |               |            |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta  | NATUREZA DA DESPESA |            |                     |
|--|---------------------|------------|---------------------|
|  | Desdobramento       | Elemento   | Categoria Economica |
| <b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>  |                     |            | <b>916.800,00</b>   |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                     |            | 291.200,00          |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                     | 291.200,00 |                     |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 13.000,00           |            |                     |
| 3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 70.000,00           |            |                     |
| 3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 13.100,00           |            |                     |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 80.000,00           |            |                     |
| 3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 26.000,00           |            |                     |
| 3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 12.000,00           |            |                     |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 41.400,00           |            |                     |
| 3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 7.000,00            |            |                     |
| 3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 8.700,00            |            |                     |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 6.000,00            |            |                     |
| 3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 9.000,00            |            |                     |
| 3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 5.000,00            |            |                     |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                     |            | 625.600,00          |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS     |                     | 82.000,00  |                     |
| 3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 13.000,00           |            |                     |
| 3350.43.00.00 : 0193.030 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 2.000,00            |            |                     |
| 3350.43.00.00 : 0193.997 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  | 67.000,00           |            |                     |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                     | 543.600,00 |                     |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 14.000,00           |            |                     |
| 3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 32.000,00           |            |                     |
| 3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                             | 10.000,00           |            |                     |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 29.000,00           |            |                     |
| 3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 163.000,00          |            |                     |
| 3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 40.800,00           |            |                     |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00            |            |                     |
| 3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.000,00            |            |                     |
| 3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00            |            |                     |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.000,00            |            |                     |
| 3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 15.000,00           |            |                     |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 4.000,00            |            |                     |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 22.000,00           |            |                     |
| 3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 63.400,00           |            |                     |
| 3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 13.000,00           |            |                     |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 29.400,00           |            |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta  | NATUREZA DA DESPESA |            |  |
|--|---------------------|------------|--|
|  | Desdobramento       | Elemento   | Categoria Economica                                |
| 3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 54.000,00           |            |  |
| 3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 9.000,00            |            |  |
| 3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA     | 3.000,00            |            |  |
| 3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA     | 14.000,00           |            |  |
| 3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA     | 2.000,00            |            |  |
| 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 3.000,00            |            |  |
| 3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 10.000,00           |            |  |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                     | 1.000,00            |            |  |
| <b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>                                  |                     |            | <b>659.900,00</b>                                  |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS  |                     |            | 659.900,00   |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                     | 659.900,00 |  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES                             | 9.000,00            |            |  |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES                             | 461.000,00          |            |  |
| 4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES                             | 7.000,00            |            |  |
| 4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES                             | 4.000,00            |            |  |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 33.300,00           |            |  |
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 82.000,00           |            |  |
| 4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 53.600,00           |            |  |
| 4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 10.000,00           |            |  |
|  |                     |            | <b>Total da Unidade Orçamentária: 1.576.700,00</b> |
| <b>UO: 11003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>             |                     |            |  |
| <b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>                                    |                     |            | <b>18.000,00</b>                                   |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                     |            | 7.000,00   |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                     | 7.000,00   |  |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 1.000,00            |            |  |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00            |            |  |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                            | 5.000,00            |            |  |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                     |            | 11.000,00  |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                     | 2.000,00   |  |
| 3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS                              | 2.000,00            |            |  |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                     | 9.000,00   |  |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                         | 1.000,00            |            |  |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                             | 2.000,00            |            |  |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              | 1.000,00            |            |  |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | 2.000,00            |            |  |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta   | NATUREZA DA DESPESA |          |                     |
|---|---------------------|----------|---------------------|
|   | Desdobramento       | Elemento | Categoria Economica |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00            |          |                     |
| 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES              | 1.000,00            |          |                     |
| <b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>                                 |                     |          | <b>2.000,00</b>     |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS   |                     |          | 2.000,00            |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  |                     | 2.000,00 |                     |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00            |          |                     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                     |                     |          | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Total do Orgao:</b>  |                     |          | <b>2.359.100,00</b> |





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta  | NATUREZA DA DESPESA                   |            |                     |
|--|---------------------------------------|------------|---------------------|
|  | Desdobramento                         | Elemento   | Categoria Economica |
| <b>Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>                    |                                       |            |                     |
| <b>UO: 16001 - GABINETE DO PREFEITO</b>  |                                       |            |                     |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE   |                                       |            | 616.000,00          |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                                       |            | 495.000,00          |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 495.000,00 |                     |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 401.000,00                            |            |                     |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                | 88.000,00                             |            |                     |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.000,00                              |            |                     |
| 3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 1.000,00                              |            |                     |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 4.000,00                              |            |                     |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      |                                       |            | 121.000,00          |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 121.000,00 |                     |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             | 11.000,00                             |            |                     |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 45.000,00                             |            |                     |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 60.000,00                             |            |                     |
| 3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 1.000,00                              |            |                     |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL   |                                       |            | 1.000,00            |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS  |                                       |            | 1.000,00            |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 1.000,00   |                     |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.000,00                              |            |                     |
|  | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |            | <b>617.000,00</b>   |
| <b>UO: 16002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>                                   |                                       |            |                     |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE   |                                       |            | 164.000,00          |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                                       |            | 158.000,00          |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 158.000,00 |                     |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 127.000,00                            |            |                     |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                | 28.000,00                             |            |                     |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 1.000,00                              |            |                     |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.000,00                              |            |                     |
| 3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS            | 1.000,00                              |            |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta  | NATUREZA DA DESPESA                   |            |                     |
|--|---------------------------------------|------------|---------------------|
|  | Desdobramento                         | Elemento   | Categoria Economica |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                                       |            | 6.000,00            |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 6.000,00   |                     |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA      | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 1.000,00                              |            |                     |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL   |                                       |            | 2.000,00            |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS  |                                       |            | 2.000,00            |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 2.000,00   |                     |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 2.000,00                              |            |                     |
|  | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |            | <b>166.000,00</b>   |
| <b>UO: 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                               |                                       |            |                     |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE   |                                       |            | 955.000,00          |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                                       |            | 573.000,00          |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 573.000,00 |                     |
| 3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS     | 2.000,00                              |            |                     |
| 3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                      | 2.000,00                              |            |                     |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 1.000,00                              |            |                     |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 458.000,00                            |            |                     |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                              | 101.000,00                            |            |                     |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 1.000,00                              |            |                     |
| 3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ. | 1.000,00                              |            |                     |
| 3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 1.000,00                              |            |                     |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 6.000,00                              |            |                     |
| 3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   |                                       |            | 4.000,00            |
| 3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 4.000,00   |                     |
| 3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                 | 4.000,00                              |            |                     |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                                       |            | 378.000,00          |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |                                       | 1.000,00   |                     |
| 3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS                                | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 377.000,00 |                     |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           | 2.000,00                              |            |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta  | NATUREZA DA DESPESA                   |            |                     |
|--|---------------------------------------|------------|---------------------|
|  | Desdobramento                         | Elemento   | Categoria Economica |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 102.000,00                            |            |                     |
| 3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                           | 2.000,00                              |            |                     |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA      | 81.000,00                             |            |                     |
| 3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA      | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 182.000,00                            |            |                     |
| 3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS                               | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 2.000,00                              |            |                     |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 1.000,00                              |            |                     |
| <b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>                                    |                                       |            | <b>190.000,00</b>   |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS  |                                       |            | 15.000,00           |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 15.000,00  |                     |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 14.000,00                             |            |                     |
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1.000,00                              |            |                     |
| 4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  |                                       |            | 175.000,00          |
| 4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 175.000,00 |                     |
| 4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA          | 175.000,00                            |            |                     |
|  | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |            | <b>1.145.000,00</b> |
| <b>UO: 16004 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA</b>           |                                       |            |                     |
| <b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>                                      |                                       |            | <b>995.000,00</b>   |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                                       |            | 322.000,00          |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 322.000,00 |                     |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 256.000,00                            |            |                     |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                              | 56.000,00                             |            |                     |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL         | 1.000,00                              |            |                     |
| 3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ. | 1.000,00                              |            |                     |
| 3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS                               | 1.000,00                              |            |                     |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 7.000,00                              |            |                     |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                                       |            | 673.000,00          |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |                                       | 1.000,00   |                     |
| 3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS                                | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 672.000,00 |                     |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           | 4.000,00                              |            |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta   | NATUREZA DA DESPESA |            |                     |
|---|---------------------|------------|---------------------|
|   | Desdobramento       | Elemento   | Categoria Economica |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 22.000,00           |            |                     |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 2.000,00            |            |                     |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                              | 194.000,00          |            |                     |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 9.000,00            |            |                     |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 78.000,00           |            |                     |
| 3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES  | 1.000,00            |            |                     |
| 3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS               | 360.000,00          |            |                     |
| 3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 1.000,00            |            |                     |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                          | 1.000,00            |            |                     |
| <b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>                                       |                     |            | <b>7.000,00</b>     |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS   |                     |            | 7.000,00            |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  |                     | 7.000,00   |                     |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 7.000,00            |            |                     |
| <b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                                  |                     |            | <b>28.500,00</b>    |
| 9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA   |                     |            | 28.500,00           |
| 9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                     | 28.500,00  |                     |
| 9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA                              | 28.500,00           |            |                     |
|   |                     |            | <b>1.030.500,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   |                     |            |                     |
| <b>UO: 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES</b>                            |                     |            |                     |
| <b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>   |                     |            | <b>2.219.000,00</b> |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |                     |            | 584.000,00          |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  |                     | 584.000,00 |                     |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.000,00            |            |                     |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 471.000,00          |            |                     |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 103.000,00          |            |                     |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00            |            |                     |
| 3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ. | 1.000,00            |            |                     |
| 3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 1.000,00            |            |                     |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                    | 6.000,00            |            |                     |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                     |            | 1.635.000,00        |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS      |                     | 1.000,00   |                     |
| 3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS                                   | 1.000,00            |            |                     |
| 3373.00.00.00 -   |                     | 1.000,00   |                     |
| 3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO        | 1.000,00            |            |                     |

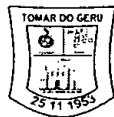


ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

|  |  | NATUREZA DA DESPESA                   |              |                     |
|--|--|---------------------------------------|--------------|---------------------|
| Conta  |  | Desdobramento                         | Elemento     | Categoria Economica |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |  |                                       | 1.633.000,00 |                     |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                             |  | 2.000,00                              |              |                     |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 119.000,00                            |              |                     |
| 3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO                                 |  | 25.000,00                             |              |                     |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA |  | 1.000,00                              |              |                     |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                  |  | 1.000,00                              |              |                     |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        |  | 128.000,00                            |              |                     |
| 3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        |  | 1.000,00                              |              |                     |
| 3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                              |  | 3.000,00                              |              |                     |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      |  | 1.340.000,00                          |              |                     |
| 3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      |  | 4.000,00                              |              |                     |
| 3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      |  | 2.000,00                              |              |                     |
| 3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                 |  | 1.000,00                              |              |                     |
| 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   |  | 3.000,00                              |              |                     |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                         |  | 3.000,00                              |              |                     |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL   |  |                                       |              | 187.000,00          |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS  |  |                                       |              | 185.000,00          |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |  |                                       | 185.000,00   |                     |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES                                 |  | 132.000,00                            |              |                     |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES                                 |  | 37.000,00                             |              |                     |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |  | 6.000,00                              |              |                     |
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |  | 1.000,00                              |              |                     |
| 4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS                                |  | 1.000,00                              |              |                     |
| 4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS                                |  | 8.000,00                              |              |                     |
| 4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS  |  |                                       |              | 2.000,00            |
| 4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |  |                                       | 2.000,00     |                     |
| 4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |  | 1.000,00                              |              |                     |
| 4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |  | 1.000,00                              |              |                     |
|  |  | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |              | <b>2.406.000,00</b> |
| <b>UO: 16006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                            |  |                                       |              |                     |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE   |  |                                       |              | 3.221.400,00        |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |  |                                       |              | 1.447.000,00        |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |  |                                       | 1.447.000,00 |                     |
| 3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS       |  | 1.000,00                              |              |                     |
| 3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                        |  | 1.000,00                              |              |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta   | NATUREZA DA DESPESA |              |                     |
|---|---------------------|--------------|---------------------|
|   | Desdobramento       | Elemento     | Categoria Economica |
| 3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 2.000,00            |              |                     |
| 3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 5.000,00            |              |                     |
| 3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 2.000,00            |              |                     |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 2.000,00            |              |                     |
| 3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 116.000,00          |              |                     |
| 3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 41.000,00           |              |                     |
| 3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 908.000,00          |              |                     |
| 3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 2.000,00            |              |                     |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 198.000,00          |              |                     |
| 3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 11.000,00           |              |                     |
| 3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 103.000,00          |              |                     |
| 3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00            |              |                     |
| 3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 4.000,00            |              |                     |
| 3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ. | 2.000,00            |              |                     |
| 3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ. | 3.000,00            |              |                     |
| 3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                  | 4.000,00            |              |                     |
| 3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 30.000,00           |              |                     |
| 3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | 1.000,00            |              |                     |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                     |              | 1.774.400,00        |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS      |                     | 37.000,00    |                     |
| 3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 2.000,00            |              |                     |
| 3350.43.00.00 : 0193.025 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 2.000,00            |              |                     |
| 3350.43.00.00 : 0193.050 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   | 33.000,00           |              |                     |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  |                     | 1.737.400,00 |                     |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 2.000,00            |              |                     |
| 3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 2.000,00            |              |                     |
| 3390.14.00.00 : 0193.022 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.000,00            |              |                     |
| 3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.000,00            |              |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta  | NATUREZA DA DESPESA |          |                     |
|--|---------------------|----------|---------------------|
|  | Desdobramento       | Elemento | Categoria Economica |
| 3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |                     |          | 1.000,00            |
| 3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |                     |          | 4.000,00            |
| 3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   |                     |          | 1.000,00            |
| 3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                                      |                     |          | 1.000,00            |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO   |                     |          | 53.000,00           |
| 3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO   |                     |          | 1.000,00            |
| 3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO   |                     |          | 160.000,00          |
| 3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO   |                     |          | 64.000,00           |
| 3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO   |                     |          | 256.400,00          |
| 3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO   |                     |          | 332.000,00          |
| 3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO   |                     |          | 175.000,00          |
| 3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |                     |          | 1.000,00            |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                 |                     |          | 1.000,00            |
| 3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                 |                     |          | 1.000,00            |
| 3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                 |                     |          | 1.000,00            |
| 3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  |                     |          | 1.000,00            |
| 3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  |                     |          | 1.000,00            |
| 3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                  |                     |          | 1.000,00            |
| 3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVICOS DE CONSULTORIA   |                     |          | 9.000,00            |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        |                     |          | 37.000,00           |
| 3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        |                     |          | 1.000,00            |
| 3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        |                     |          | 20.000,00           |
| 3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        |                     |          | 18.000,00           |
| 3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        |                     |          | 20.000,00           |
| 3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        |                     |          | 50.000,00           |
| 3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        |                     |          | 2.000,00            |
| 3390.37.00.00 : 0193.050 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  |                     |          | 3.000,00            |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      |                     |          | 4.000,00            |
| 3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      |                     |          | 1.000,00            |
| 3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      |                     |          | 49.000,00           |
| 3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      |                     |          | 80.000,00           |
| 3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      |                     |          | 19.000,00           |
| 3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      |                     |          | 340.000,00          |
| 3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      |                     |          | 2.000,00            |
| 3390.91.00.00 : 0193.050 - SENTENCAS JUDICIAIS   |                     |          | 2.000,00            |
| 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                   |                     |          | 1.000,00            |
| 3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                   |                     |          | 3.000,00            |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   |                     |          | 1.000,00            |
| 3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   |                     |          | 1.000,00            |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta  | NATUREZA DA DESPESA |              |  |
|--|---------------------|--------------|--|
|  | Desdobramento       | Elemento     | Categoria Economica                                |
| 3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 1.000,00            |              |  |
| 3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 1.000,00            |              |  |
| 3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 11.000,00           |              |  |
| <b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>                                    |                     |              | <b>248.000,00</b>                                  |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS  |                     |              | 246.000,00   |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                     | 246.000,00   |  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES                               | 7.000,00            |              |  |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES                               | 43.000,00           |              |  |
| 4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES                               | 4.000,00            |              |  |
| 4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES                               | 3.000,00            |              |  |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 8.000,00            |              |  |
| 4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1.000,00            |              |  |
| 4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 23.000,00           |              |  |
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 70.000,00           |              |  |
| 4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 2.000,00            |              |  |
| 4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 65.000,00           |              |  |
| 4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 2.000,00            |              |  |
| 4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS                              | 6.000,00            |              |  |
| 4490.61.00.00 : 0193.026 - AQUISICAO DE IMOVEIS                              | 1.000,00            |              |  |
| 4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS                              | 11.000,00           |              |  |
| 4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS  |                     |              | 2.000,00   |
| 4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                     | 2.000,00     |  |
| 4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1.000,00            |              |  |
| 4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1.000,00            |              |  |
|  |                     |              | <b>Total da Unidade Orçamentária: 3.469.400,00</b> |
| <b>UO: 16007 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>               |                     |              |  |
| <b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>                                      |                     |              | <b>9.319.000,00</b>                                |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                     |              | 9.038.000,00                                       |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                     | 9.038.000,00 |  |
| 3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 5.000,00            |              |  |
| 3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 7.381.000,00        |              |  |
| 3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS                              | 1.628.000,00        |              |  |
| 3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 5.000,00            |              |  |
| 3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ. | 5.000,00            |              |  |
| 3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 14.000,00           |              |  |





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta  | NATUREZA DA DESPESA                   |            |                     |
|--|---------------------------------------|------------|---------------------|
|  | Desdobramento                         | Elemento   | Categoria Economica |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                                       |            | 281.000,00          |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |                                       | 2.000,00   |                     |
| 3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENCOES SOCIAIS                                | 2.000,00                              |            |                     |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 279.000,00 |                     |
| 3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           | 2.000,00                              |            |                     |
| 3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 115.000,00                            |            |                     |
| 3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                | 2.000,00                              |            |                     |
| 3390.35.00.00 : 0193.003 - SERVICOS DE CONSULTORIA                           | 2.000,00                              |            |                     |
| 3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA      | 2.000,00                              |            |                     |
| 3390.37.00.00 : 0193.003 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                            | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 151.000,00                            |            |                     |
| 3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 2.000,00                              |            |                     |
| 3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 2.000,00                              |            |                     |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL   |                                       |            | 6.000,00            |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS  |                                       |            | 6.000,00            |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 6.000,00   |                     |
| 4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES                               | 2.000,00                              |            |                     |
| 4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 2.000,00                              |            |                     |
| 4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS                              | 2.000,00                              |            |                     |
|  | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |            | <b>9.325.000,00</b> |
| <b>UO: 16008 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>                 |                                       |            |                     |
| 3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE   |                                       |            | 466.000,00          |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                                       |            | 188.000,00          |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 188.000,00 |                     |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 1.000,00                              |            |                     |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 148.000,00                            |            |                     |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                              | 34.000,00                             |            |                     |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 2.000,00                              |            |                     |
| 3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ. | 1.000,00                              |            |                     |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 2.000,00                              |            |                     |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                                       |            | 278.000,00          |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |                                       | 1.000,00   |                     |
| 3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS                                | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 277.000,00 |                     |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           | 3.000,00                              |            |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta   | NATUREZA DA DESPESA                   |            |                     |
|---|---------------------------------------|------------|---------------------|
|   | Desdobramento                         | Elemento   | Categoria Económica |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 227.000,00                            |            |                     |
| 3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 2.000,00                              |            |                     |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA  | 3.000,00                              |            |                     |
| 3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA  | 2.000,00                              |            |                     |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 2.000,00                              |            |                     |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 11.000,00                             |            |                     |
| 3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 2.000,00                              |            |                     |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 7.000,00                              |            |                     |
| 3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 2.000,00                              |            |                     |
| 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                    | 14.000,00                             |            |                     |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                          | 2.000,00                              |            |                     |
| <b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>                                       |                                       |            | <b>88.000,00</b>    |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS   |                                       |            | 88.000,00           |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  |                                       | 88.000,00  |                     |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES                                  | 13.000,00                             |            |                     |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES                                  | 60.000,00                             |            |                     |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 8.000,00                              |            |                     |
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 6.000,00                              |            |                     |
| 4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS                                 | 1.000,00                              |            |                     |
|   | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |            | <b>554.000,00</b>   |
| <b>UO: 16009 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>                               |                                       |            |                     |
| <b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>   |                                       |            | <b>202.000,00</b>   |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |                                       |            | 194.000,00          |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  |                                       | 194.000,00 |                     |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 154.000,00                            |            |                     |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 34.000,00                             |            |                     |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00                              |            |                     |
| 3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ. | 1.000,00                              |            |                     |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                    | 4.000,00                              |            |                     |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                                       |            | 8.000,00            |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  |                                       | 8.000,00   |                     |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 2.000,00                              |            |                     |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA         | 2.000,00                              |            |                     |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA       | 1.000,00                              |            |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta  | NATUREZA DA DESPESA                   |            |                     |
|--|---------------------------------------|------------|---------------------|
|  | Desdobramento                         | Elemento   | Categoria Economica |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 1.000,00                              |            |                     |
| <b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>                                    |                                       |            | <b>1.000,00</b>     |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS  |                                       |            | 1.000,00            |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 1.000,00   |                     |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1.000,00                              |            |                     |
|  | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |            | <b>203.000,00</b>   |
| <b>UO: 16010 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO</b>                                 |                                       |            |                     |
| <b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>                                      |                                       |            | <b>378.000,00</b>   |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                                       |            | 283.000,00          |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 283.000,00 |                     |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 1.000,00                              |            |                     |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 115.000,00                            |            |                     |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                              | 25.000,00                             |            |                     |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 1.000,00                              |            |                     |
| 3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ. | 1.000,00                              |            |                     |
| 3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 132.000,00                            |            |                     |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 8.000,00                              |            |                     |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                                       |            | 95.000,00           |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 95.000,00  |                     |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                           | 2.000,00                              |            |                     |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA      | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 1.000,00                              |            |                     |
| 3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 88.000,00                             |            |                     |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 1.000,00                              |            |                     |
| <b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>                                    |                                       |            | <b>27.000,00</b>    |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS  |                                       |            | 27.000,00           |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                                       | 27.000,00  |                     |
| 4490.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 27.000,00                             |            |                     |
|  | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> |            | <b>405.000,00</b>   |
| <b>UO: 16011 - GUARDA MUNICIPAL</b>  |                                       |            |                     |
| <b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>                                      |                                       |            | <b>19.000,00</b>    |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                                       |            | 10.000,00           |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta  | NATUREZA DA DESPESA |           |                      |
|--|---------------------|-----------|----------------------|
|  | Desdobramento       | Elemento  | Categoria Economica  |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                     | 10.000,00 |                      |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 1.000,00            |           |                      |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 5.000,00            |           |                      |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                              | 1.000,00            |           |                      |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 1.000,00            |           |                      |
| 3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ. | 1.000,00            |           |                      |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 1.000,00            |           |                      |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                     |           | 9.000,00             |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                     | 9.000,00  |                      |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 5.000,00            |           |                      |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA      | 1.000,00            |           |                      |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA    | 1.000,00            |           |                      |
| 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                 | 1.000,00            |           |                      |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                       | 1.000,00            |           |                      |
| 4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL   |                     |           | 1.000,00             |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS  |                     |           | 1.000,00             |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS   |                     | 1.000,00  |                      |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 1.000,00            |           |                      |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>  |                     |           | <u>20.000,00</u>     |
| <b>Total do Orgao:</b>   |                     |           | <u>19.340.900,00</u> |
| <b>Total da Despesa:</b>   |                     |           | <u>30.000.000,00</u> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta   | NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO |               |                      |
|---|------------------------------------|---------------|----------------------|
|   | Desdobramento                      | Elemento      | Categoria Economica  |
| <b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>   |                                    |               | <b>28.241.600,00</b> |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                                    |               | 20.238.300,00        |
| 3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  |                                    | 20.238.300,00 |                      |
| 3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                       | 1.804.500,00                       |               |                      |
| 3190.03.00.00 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR  | 4.500,00                           |               |                      |
| 3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 393.600,00                         |               |                      |
| 3190.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                     | 1.000,00                           |               |                      |
| 3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 14.422.000,00                      |               |                      |
| 3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 3.244.200,00                       |               |                      |
| 3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 87.500,00                          |               |                      |
| 3190.34.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.                | 19.500,00                          |               |                      |
| 3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 149.500,00                         |               |                      |
| 3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 109.000,00                         |               |                      |
| 3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 2.500,00                           |               |                      |
| 3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                    | 500,00                             |               |                      |
| 3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  |                                    |               | 4.000,00             |
| 3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  |                                    | 4.000,00      |                      |
| 3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                   | 4.000,00                           |               |                      |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                                    |               | 7.999.300,00         |
| 3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          |                                    | 353.000,00    |                      |
| 3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 353.000,00                         |               |                      |
| 3373.00.00.00 -   |                                    | 1.000,00      |                      |
| 3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO                       | 1.000,00                           |               |                      |
| 3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS  |                                    | 7.645.300,00  |                      |
| 3390.05.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                                   | 1.000,00                           |               |                      |
| 3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR            | 157.500,00                         |               |                      |
| 3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL   | 219.000,00                         |               |                      |
| 3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                                      | 1.000,00                           |               |                      |
| 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO   | 2.518.500,00                       |               |                      |
| 3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00                           |               |                      |
| 3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 47.000,00                          |               |                      |
| 3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 47.500,00                          |               |                      |
| 3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 431.000,00                         |               |                      |
| 3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 558.400,00                         |               |                      |
| 3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA  | 7.000,00                           |               |                      |
| 3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL  | 500,00                             |               |                      |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta   | NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO |              |                      |
|---|------------------------------------|--------------|----------------------|
|   | Desdobramento                      | Elemento     | Categoria Econômica  |
| 3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 3.040.400,00                       |              |                      |
| 3390.41.00.00 - CONTRIBUICOES                                   | 2.000,00                           |              |                      |
| 3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO                             | 1.500,00                           |              |                      |
| 3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS          | 363.500,00                         |              |                      |
| 3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA     | 41.000,00                          |              |                      |
| 3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE                              | 1.000,00                           |              |                      |
| 3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS                             | 95.500,00                          |              |                      |
| 3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES               | 68.500,00                          |              |                      |
| 3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                     | 41.500,00                          |              |                      |
| 3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.000,00                           |              |                      |
| <b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>                       |                                    |              | <b>1.729.900,00</b>  |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS                                   |                                    |              | 1.550.900,00         |
| 4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS                              |                                    | 1.550.900,00 |                      |
| 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES                             | 914.000,00                         |              |                      |
| 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 579.900,00                         |              |                      |
| 4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS                            | 30.000,00                          |              |                      |
| 4490.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS                             | 27.000,00                          |              |                      |
| 4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS                           |                                    |              | 4.000,00             |
| 4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS                              |                                    | 4.000,00     |                      |
| 4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 4.000,00                           |              |                      |
| 4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                           |                                    |              | 175.000,00           |
| 4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS                              |                                    | 175.000,00   |                      |
| 4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA        | 175.000,00                         |              |                      |
| <b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                  |                                    |              | <b>28.500,00</b>     |
| 9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                         |                                    |              | 28.500,00            |
| 9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         |                                    | 28.500,00    |                      |
| 9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA                         | 28.500,00                          |              |                      |
| <b>Total da Despesa:</b>  | <b>28.500,00</b>                   |              | <b>30.000.000,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta  | Atividade +<br>Operacao Especial | Projeto          | Total               |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------|
| <b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>  |                                  |                  |                     |
| <b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>   |                                  |                  |                     |
| <b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>                               |                                  |                  |                     |
| <b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>  |                                  |                  |                     |
| <b>SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA</b>   |                                  |                  |                     |
| <b>Programa: 0008 - GESTÃO LEGISLATIVA</b>   |                                  |                  |                     |
| 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL                                 | 1.190.000,00                     |                  | 1.190.000,00        |
| 1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL                        |                                  | 5.000,00         | 5.000,00            |
| 1052 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E/OU VEICULOS PARA ACAMARA MUNICIPAL |                                  | 5.000,00         | 5.000,00            |
| <b>Total do Programa:</b>  | <b>1.190.000,00</b>              | <b>10.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>  | <b>1.190.000,00</b>              | <b>10.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>Total da Funcao:</b>  | <b>1.190.000,00</b>              | <b>10.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>  | <b>1.190.000,00</b>              | <b>10.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>Total do Orgao:</b>   | <b>1.190.000,00</b>              | <b>10.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta   | Atividade +<br>Operacao Especial | Projeto     | Total               |
|---|----------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>   |                                  |             |                     |
| <b>Orgão: 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚBL. M. DE TOMAR DO GERU</b> |                                  |             |                     |
| <b>UO: 05001 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚBL. M. DE TOMAR DO GERU</b>    |                                  |             |                     |
| <b>Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                                    |                                  |             |                     |
| <b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>                               |                                  |             |                     |
| <b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>          |                                  |             |                     |
| 2025 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA  |                                  |             |                     |
| 2026 - DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL                                       | 2.124.500,00                     |             | 2.124.500,00        |
| 2027 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR                               | 1.000,00                         |             | 1.000,00            |
| 2028 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR                      | 1.000,00                         |             | 1.000,00            |
|   | 6.000,00                         |             | 6.000,00            |
| <b>Total do Programa:</b>   | <b>2.132.500,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>2.132.500,00</b> |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>   | <b>2.132.500,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>2.132.500,00</b> |
| <b>Total da Funcao:</b>   | <b>2.132.500,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>2.132.500,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                     | <b>2.132.500,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>2.132.500,00</b> |
| <b>Total do Orgao:</b>  | <b>2.132.500,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>2.132.500,00</b> |





PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta   | Atividade +<br>Operacao Especial | Projeto           | Total               |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Orgão: 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>  |                                  |                   |                     |
| <b>UO: 08001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                                  |                   |                     |
| <b>Função: 10 - SAÚDE</b>   |                                  |                   |                     |
| <b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>   |                                  |                   |                     |
| <b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>  |                                  |                   |                     |
| 2068 - CONCURSO PUBLICO   | 2.000,00                         |                   | 2.000,00            |
| 2069 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL   | 39.000,00                        |                   | 39.000,00           |
| 2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE   | 6.000,00                         |                   | 6.000,00            |
| 2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAUDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES                             | 16.000,00                        |                   | 16.000,00           |
| 2093 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.168.000,00                     |                   | 1.168.000,00        |
| 6307 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  | 6.000,00                         |                   | 6.000,00            |
| 1025 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES  |                                  | 2.000,00          | 2.000,00            |
| 1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA     |                                  | 1.000,00          | 1.000,00            |
| 1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE                                      |                                  | 4.000,00          | 4.000,00            |
| 1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS                          |                                  | 166.000,00        | 166.000,00          |
| 1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE                    |                                  | 3.000,00          | 3.000,00            |
| <b>Total do Programa:</b>   | <b>1.237.000,00</b>              | <b>176.000,00</b> | <b>1.413.000,00</b> |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>   | <b>1.237.000,00</b>              | <b>176.000,00</b> | <b>1.413.000,00</b> |
| <b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>  |                                  |                   |                     |
| <b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>  |                                  |                   |                     |
| 2070 - GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (RAB -PMAQ- SM)                  | 50.000,00                        |                   | 50.000,00           |
| 2094 - GESTÃO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO   | 181.000,00                       |                   | 181.000,00          |
| 2096 - GESTÃO DE INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AOS NUCLEOS APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF               | 81.000,00                        |                   | 81.000,00           |
| 2098 - GESTÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF   | 714.000,00                       |                   | 714.000,00          |
| 2099 - GESTÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE   | 14.800,00                        |                   | 14.800,00           |
| <b>Total do Programa:</b>   | <b>1.040.800,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.040.800,00</b> |
| <b>Programa: 0202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE</b>   |                                  |                   |                     |
| 2095 - GESTÃO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS              | 664.000,00                       |                   | 664.000,00          |
| <b>Total do Programa:</b>   | <b>664.000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>664.000,00</b>   |
| <b>Programa: 0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>  |                                  |                   |                     |
| 6302 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL  | 1.000,00                         |                   | 1.000,00            |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta  | PROGRAMA DE TRABALHO             |                     |             |                     |
|--|----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|  | Atividade +<br>Operacao Especial | Projeto             | Total       |                     |
|  | <b>Total do Programa:</b>        | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Programa: 1018 - SAÚDE PREVENTIVA</b>   |                                  |                     |             |                     |
| 2097 - GESTÃO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB  | 213.000,00                       |                     | 213.000,00  |                     |
|  | <b>Total do Programa:</b>        | <b>213.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>213.000,00</b>   |
|  | <b>Total da Sub Funcao:</b>      | <b>1.918.800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.918.800,00</b> |
| <b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>                                |                                  |                     |             |                     |
| <b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>   |                                  |                     |             |                     |
| 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO                                | 60.000,00                        |                     | 60.000,00   |                     |
|  | <b>Total do Programa:</b>        | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>60.000,00</b>    |
| <b>Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR</b>                             |                                  |                     |             |                     |
| 2102 - GESTÃO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC | 939.000,00                       |                     | 939.000,00  |                     |
|  | <b>Total do Programa:</b>        | <b>939.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>939.000,00</b>   |
|  | <b>Total da Sub Funcao:</b>      | <b>999.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>999.000,00</b>   |
| <b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>                                    |                                  |                     |             |                     |
| <b>Programa: 0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>   |                                  |                     |             |                     |
| 2033 - MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA  | 19.000,00                        |                     | 19.000,00   |                     |
| 2103 - GESTÃO DO PRAGRAMA NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR - SUS  | 56.000,00                        |                     | 56.000,00   |                     |
|  | <b>Total do Programa:</b>        | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b>    |
|  | <b>Total da Sub Funcao:</b>      | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>75.000,00</b>    |
| <b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>   |                                  |                     |             |                     |
| <b>Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA</b>   |                                  |                     |             |                     |
| 2100 - GESTÃO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA  | 32.000,00                        |                     | 32.000,00   |                     |
|  | <b>Total do Programa:</b>        | <b>32.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>32.000,00</b>    |
|  | <b>Total da Sub Funcao:</b>      | <b>32.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>32.000,00</b>    |
| <b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>  |                                  |                     |             |                     |
| <b>Programa: 0245 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>  |                                  |                     |             |                     |
| 6301 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL                                   | 520.700,00                       |                     | 520.700,00  |                     |
|  | <b>Total do Programa:</b>        | <b>520.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>520.700,00</b>   |
|  | <b>Total da Sub Funcao:</b>      | <b>520.700,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>520.700,00</b>   |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta  | Atividade +<br>Operacao Especial | Projeto           | Total               |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>                             |                                  |                   |                     |
| <b>Programa: 0250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>                |                                  |                   |                     |
| 2104 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) | 9.000,00                         |                   | 9.000,00            |
| <b>Total do Programa:</b>  | <b>9.000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>     |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>  | <b>9.000,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>     |
| <b>Total da Funcao:</b>  | <b>4.791.500,00</b>              | <b>176.000,00</b> | <b>4.967.500,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                      | <b>4.791.500,00</b>              | <b>176.000,00</b> | <b>4.967.500,00</b> |
| <b>Total do Orgao:</b>   | <b>4.791.500,00</b>              | <b>176.000,00</b> | <b>4.967.500,00</b> |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta   | Atividade +<br>Operação Especial | Projeto     | Total             |
|---|----------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Orgão: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO</b>                               |                                  |             |                   |
| <b>UO: 11001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO</b>                                  |                                  |             |                   |
| <b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                                  |             |                   |
| <b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>   |                                  |             |                   |
| <b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>          |                                  |             |                   |
| 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO                                | 584.400,00                       |             | 584.400,00        |
| <b>Total do Programa:</b>   | <b>584.400,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>584.400,00</b> |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>   | <b>584.400,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>584.400,00</b> |
| <b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>  |                                  |             |                   |
| <b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>          |                                  |             |                   |
| 2043 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO | 26.000,00                        |             | 26.000,00         |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR   | 98.000,00                        |             | 98.000,00         |
| <b>Total do Programa:</b>   | <b>124.000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>124.000,00</b> |
| <b>Programa: 0124 - CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE</b>   |                                  |             |                   |
| 2077 - MANUTENÇÃO CASA DA JUVENTUDE   | 21.000,00                        |             | 21.000,00         |
| <b>Total do Programa:</b>   | <b>21.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>21.000,00</b>  |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>   | <b>145.000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>145.000,00</b> |
| <b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>   |                                  |             |                   |
| <b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>          |                                  |             |                   |
| 2045 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  | 18.000,00                        |             | 18.000,00         |
| 2076 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES                                  | 15.000,00                        |             | 15.000,00         |
| <b>Total do Programa:</b>   | <b>33.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>33.000,00</b>  |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>   | <b>33.000,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>33.000,00</b>  |
| <b>Total da Funcao:</b>   | <b>762.400,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>762.400,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   | <b>762.400,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>762.400,00</b> |
| <b>UO: 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>   |                                  |             |                   |
| <b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                                  |             |                   |
| <b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>   |                                  |             |                   |



| Conta   | PROGRAMA DE TRABALHO             |                   |                     |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|
|   | Atividade +<br>Operacao Especial | Projeto           | Total               |
| <b>Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL</b>   |                                  |                   |                     |
| 2075 - CONCURSO PUBLICO   | 10.000,00                        |                   | 10.000,00           |
| <b>Total do Programa:</b>   | <b>10.000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>   | <b>10.000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    |
| <b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>   |                                  |                   |                     |
| <b>Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS</b>                                    |                                  |                   |                     |
| 2048 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA  | 13.000,00                        |                   | 13.000,00           |
| 2057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL   | 78.100,00                        |                   | 78.100,00           |
| 2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL   | 8.000,00                         |                   | 8.000,00            |
| 2059 - BENEFICIOS EVENTUAIS   | 50.000,00                        |                   | 50.000,00           |
| 2078 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL   | 38.000,00                        |                   | 38.000,00           |
| 2079 - SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                               | 11.000,00                        |                   | 11.000,00           |
| 2080 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS   | 51.500,00                        |                   | 51.500,00           |
| 2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV                                     | 68.000,00                        |                   | 68.000,00           |
| 2082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                           | 44.000,00                        |                   | 44.000,00           |
| 2084 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 9.000,00                         |                   | 9.000,00            |
| 2086 - APOIO A ORGANIZAÇÃO, A GESTÃO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS | 31.000,00                        |                   | 31.000,00           |
| 2091 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO / ACESSUAS TRABALHO  | 14.000,00                        |                   | 14.000,00           |
| 6303 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS   | 18.000,00                        |                   | 18.000,00           |
| 6308 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   | 108.100,00                       |                   | 108.100,00          |
| 6309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE   | 200.000,00                       |                   | 200.000,00          |
| 6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE  | 70.000,00                        |                   | 70.000,00           |
| 6311 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS   | 30.000,00                        |                   | 30.000,00           |
| 6312 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF   | 135.000,00                       |                   | 135.000,00          |
| 6313 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS   | 14.000,00                        |                   | 14.000,00           |
| 6314 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF  | 25.000,00                        |                   | 25.000,00           |
| 1036 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS  |                                  | 265.000,00        | 265.000,00          |
| 1037 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS   |                                  | 284.000,00        | 284.000,00          |
| 1038 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  |                                  | 1.000,00          | 1.000,00            |
| 1039 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO, CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS                                 |                                  | 1.000,00          | 1.000,00            |
| <b>Total do Programa:</b>   | <b>1.015.700,00</b>              | <b>551.000,00</b> | <b>1.566.700,00</b> |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>   | <b>1.015.700,00</b>              | <b>551.000,00</b> | <b>1.566.700,00</b> |
| <b>Total da Funcao:</b>   | <b>1.025.700,00</b>              | <b>551.000,00</b> | <b>1.576.700,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   | <b>1.025.700,00</b>              | <b>551.000,00</b> | <b>1.576.700,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta   | Atividade +<br>Operacao Especial | Projeto           | Total               |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| UO: 11003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                 |                                  |                   |                     |
| Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                                  |                   |                     |
| SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA  |                                  |                   |                     |
| Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS |                                  |                   |                     |
| 2092 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                        | 20.000,00                        |                   | 20.000,00           |
| <b>Total do Programa:</b>   | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>   | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Total da Funcao:</b>   | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   | <b>20.000,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Total do Orgao:</b>  | <b>1.808.100,00</b>              | <b>551.000,00</b> | <b>2.359.100,00</b> |



PROGRAMA DE TRABALHO

| Conta  | Atividade +<br>Operacao Especial | Projeto         | Total             |
|--|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>                                |                                  |                 |                   |
| <b>UO: 16001 - GABINETE DO PREFEITO</b>  |                                  |                 |                   |
| <b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                  |                 |                   |
| <b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>  |                                  |                 |                   |
| <b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                           |                                  |                 |                   |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  | 616.000,00                       |                 | 616.000,00        |
| 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO       |                                  | 1.000,00        | 1.000,00          |
| <b>Total do Programa:</b>  | <b>616.000,00</b>                | <b>1.000,00</b> | <b>617.000,00</b> |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>  | <b>616.000,00</b>                | <b>1.000,00</b> | <b>617.000,00</b> |
| <b>Total da Funcao:</b>  | <b>616.000,00</b>                | <b>1.000,00</b> | <b>617.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>  | <b>616.000,00</b>                | <b>1.000,00</b> | <b>617.000,00</b> |
| <b>UO: 16002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>   |                                  |                 |                   |
| <b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                  |                 |                   |
| <b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>  |                                  |                 |                   |
| <b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                           |                                  |                 |                   |
| 2023 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)                                       | 165.000,00                       |                 | 165.000,00        |
| 1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE- PREFEITO |                                  | 1.000,00        | 1.000,00          |
| <b>Total do Programa:</b>  | <b>165.000,00</b>                | <b>1.000,00</b> | <b>166.000,00</b> |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>  | <b>165.000,00</b>                | <b>1.000,00</b> | <b>166.000,00</b> |
| <b>Total da Funcao:</b>  | <b>165.000,00</b>                | <b>1.000,00</b> | <b>166.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>  | <b>165.000,00</b>                | <b>1.000,00</b> | <b>166.000,00</b> |
| <b>UO: 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |                                  |                 |                   |
| <b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                  |                 |                   |
| <b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>  |                                  |                 |                   |
| <b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                           |                                  |                 |                   |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS  | 4.000,00                         |                 | 4.000,00          |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   | 943.000,00                       |                 | 943.000,00        |
| 2005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA  | 179.000,00                       |                 | 179.000,00        |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta   | PROGRAMA DE TRABALHO             |                 |                     |
|---|----------------------------------|-----------------|---------------------|
|   | Atividade +<br>Operacao Especial | Projeto         | Total               |
| 2029 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANÇA PUBLICA                                      | 8.000,00                         |                 | 8.000,00            |
| 2065 - CONCURSO PUBLICO   | 3.000,00                         |                 | 3.000,00            |
| 1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |                                  | 8.000,00        | 8.000,00            |
| <b>Total do Programa:</b>   | <b>1.137.000,00</b>              | <b>8.000,00</b> | <b>1.145.000,00</b> |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>   | <b>1.137.000,00</b>              | <b>8.000,00</b> | <b>1.145.000,00</b> |
| <b>Total da Funcao:</b>   | <b>1.137.000,00</b>              | <b>8.000,00</b> | <b>1.145.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   | <b>1.137.000,00</b>              | <b>8.000,00</b> | <b>1.145.000,00</b> |

UO: 16004 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

|   |                     |                 |                     |
|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 2006 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP  | 300.000,00          |                 | 300.000,00          |
| 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA  | 701.000,00          |                 | 701.000,00          |
| 1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA |                     | 1.000,00        | 1.000,00            |
| <b>Total do Programa:</b>   | <b>1.001.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.002.000,00</b> |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>   | <b>1.001.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.002.000,00</b> |
| <b>Total da Funcao:</b>   | <b>1.001.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.002.000,00</b> |

Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

|                                       |                     |                 |                     |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA         | 28.500,00           |                 | 28.500,00           |
| <b>Total do Programa:</b>             | <b>28.500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>28.500,00</b>    |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>           | <b>28.500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>28.500,00</b>    |
| <b>Total da Funcao:</b>               | <b>28.500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>28.500,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>1.029.500,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.030.500,00</b> |

UO: 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| PROGRAMA DE TRABALHO   |                                  |                   |                     |
|--|----------------------------------|-------------------|---------------------|
| Conta  | Atividade +<br>Operacao Especial | Projeto           | Total               |
| 2008 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DIVERSOS  | 1.319.000,00                     |                   | 1.319.000,00        |
| 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES   | 895.000,00                       |                   | 895.000,00          |
| 2066 - CONSORCIO PUBLICO   | 4.000,00                         |                   | 4.000,00            |
| 1023 - AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE |                                  | 4.000,00          | 4.000,00            |
| 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL                                      |                                  | 2.000,00          | 2.000,00            |
| <b>Total do Programa:</b>  | <b>2.218.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>   | <b>2.224.000,00</b> |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>  | <b>2.218.000,00</b>              | <b>6.000,00</b>   | <b>2.224.000,00</b> |
| <b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>   |                                  |                   |                     |
| <b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>                                    |                                  |                   |                     |
| 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA        |                                  | 2.000,00          | 2.000,00            |
| <b>Total do Programa:</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>     |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>     |
| <b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>   |                                  |                   |                     |
| <b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>                                    |                                  |                   |                     |
| 1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE   |                                  | 3.000,00          | 3.000,00            |
| 1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA  |                                  | 2.000,00          | 2.000,00            |
| 1004 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS  |                                  | 9.000,00          | 9.000,00            |
| 1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS  |                                  | 2.000,00          | 2.000,00            |
| 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS                                       |                                  | 2.000,00          | 2.000,00            |
| 1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE DRENAGENS   |                                  | 3.000,00          | 3.000,00            |
| 1008 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PUBLICO                               |                                  | 10.000,00         | 10.000,00           |
| 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                                 |                                  | 4.000,00          | 4.000,00            |
| 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS  |                                  | 52.000,00         | 52.000,00           |
| 1011 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                      |                                  | 63.000,00         | 63.000,00           |
| 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL                                |                                  | 10.000,00         | 10.000,00           |
| 1041 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA  |                                  | 1.000,00          | 1.000,00            |
| 1049 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA  |                                  | 3.000,00          | 3.000,00            |
| 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE  |                                  | 1.000,00          | 1.000,00            |
| 1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL   |                                  | 5.000,00          | 5.000,00            |
| <b>Total do Programa:</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,00</b>   |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>170.000,00</b> | <b>170.000,00</b>   |
| <b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>   |                                  |                   |                     |
| <b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>                                    |                                  |                   |                     |



Conta

1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PÓRTICOS

| PROGRAMA DE TRABALHO        |                                  |                   |                     |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|
|                             | Atividade +<br>Operação Especial | Projeto           | Total               |
|                             |                                  | 2.000,00          | 2.000,00            |
| <b>Total do Programa:</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>     |
| <b>Total da Sub Funcao:</b> | <b>0,00</b>                      | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>     |
| <b>Total da Funcao:</b>     | <b>2.218.000,00</b>              | <b>180.000,00</b> | <b>2.398.000,00</b> |

Função: 16 - HABITAÇÃO

SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA

Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL

2067 - ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS

1042 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

|                                       |                     |                   |                     |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                       | 6.000,00            |                   | 6.000,00            |
|                                       |                     | 2.000,00          | 2.000,00            |
| <b>Total do Programa:</b>             | <b>6.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>     |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>           | <b>6.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>     |
| <b>Total da Funcao:</b>               | <b>6.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>2.224.000,00</b> | <b>182.000,00</b> | <b>2.406.000,00</b> |

UO: 16006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

2010 - APOIO A ESTUDANTES

2012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE

2037 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO

2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES

2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

2108 - SALARIO EDUCAÇÃO

1034 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

1050 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA

|                             |                   |                 |                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                             | 1.000,00          |                 | 1.000,00          |
|                             | 54.000,00         |                 | 54.000,00         |
|                             | 11.000,00         |                 | 11.000,00         |
|                             | 15.000,00         |                 | 15.000,00         |
|                             | 25.000,00         |                 | 25.000,00         |
|                             | 370.000,00        |                 | 370.000,00        |
|                             |                   | 2.000,00        | 2.000,00          |
|                             |                   | 2.000,00        | 2.000,00          |
| <b>Total do Programa:</b>   | <b>476.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>480.000,00</b> |
| <b>Total da Sub Funcao:</b> | <b>476.000,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>480.000,00</b> |

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE

1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

3.000,00 3.000,00



| Conta  | PROGRAMA DE TRABALHO             |                  |                     |
|--|----------------------------------|------------------|---------------------|
|  | Atividade +<br>Operacao Especial | Projeto          | Total               |
| <b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |                                  |                  |                     |
| Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE   |                                  |                  |                     |
| 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA  | 1.640.000,00                     |                  | 1.640.000,00        |
| 2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL  | 225.000,00                       |                  | 225.000,00          |
| 2038 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | 650.400,00                       |                  | 650.400,00          |
| 6300 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO   | 86.000,00                        |                  | 86.000,00           |
| 6305 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL   | 7.000,00                         |                  | 7.000,00            |
| 6306 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO   | 2.000,00                         |                  | 2.000,00            |
| 1014 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL                 |                                  | 34.000,00        | 34.000,00           |
| 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |                                  | 9.000,00         | 9.000,00            |
| <b>Total do Programa:</b>  | <b>2.610.400,00</b>              | <b>43.000,00</b> | <b>2.653.400,00</b> |
| Programa: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR   |                                  |                  |                     |
| 2013 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL  | 92.000,00                        |                  | 92.000,00           |
| <b>Total do Programa:</b>  | <b>92.000,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>92.000,00</b>    |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>  | <b>2.702.400,00</b>              | <b>43.000,00</b> | <b>2.745.400,00</b> |
| <b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>  |                                  |                  |                     |
| Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE   |                                  |                  |                     |
| 2109 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL   | 46.000,00                        |                  | 46.000,00           |
| 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                |                                  | 5.000,00         | 5.000,00            |
| 1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES   |                                  | 19.000,00        | 19.000,00           |
| <b>Total do Programa:</b>  | <b>46.000,00</b>                 | <b>24.000,00</b> | <b>70.000,00</b>    |
| Programa: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR   |                                  |                  |                     |
| 2106 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE  | 49.000,00                        |                  | 49.000,00           |
| 2107 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA  | 33.000,00                        |                  | 33.000,00           |
| <b>Total do Programa:</b>  | <b>82.000,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>82.000,00</b>    |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>  | <b>128.000,00</b>                | <b>24.000,00</b> | <b>152.000,00</b>   |
| <b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>   |                                  |                  |                     |
| Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE   |                                  |                  |                     |
| 2110 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA   | 25.000,00                        |                  | 25.000,00           |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta  | PROGRAMA DE TRABALHO                  |                     |                  |                     |
|--|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|  | Atividade +<br>Operacao Especial      | Projeto             | Total            |                     |
|  | <b>Total do Programa:</b>             | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</b>    |
| <b>Programa: 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR</b>  |                                       |                     |                  |                     |
| 2105 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA   |                                       | 19.000,00           |                  | 19.000,00           |
|  | <b>Total do Programa:</b>             | <b>19.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>19.000,00</b>    |
|  | <b>Total da Sub Funcao:</b>           | <b>44.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>44.000,00</b>    |
|  | <b>Total da Funcao:</b>               | <b>3.350.400,00</b> | <b>74.000,00</b> | <b>3.424.400,00</b> |
| <b>Função: 13 - CULTURA</b>  |                                       |                     |                  |                     |
| <b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>  |                                       |                     |                  |                     |
| <b>Programa: 0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>  |                                       |                     |                  |                     |
| 1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  |                                       |                     | 7.000,00         | 7.000,00            |
|  | <b>Total do Programa:</b>             | <b>0,00</b>         | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>     |
|  | <b>Total da Sub Funcao:</b>           | <b>0,00</b>         | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>     |
| <b>SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL</b>   |                                       |                     |                  |                     |
| <b>Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA</b> |                                       |                     |                  |                     |
| 2011 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS  |                                       | 36.000,00           |                  | 36.000,00           |
|  | <b>Total do Programa:</b>             | <b>36.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>36.000,00</b>    |
| <b>Programa: 0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>  |                                       |                     |                  |                     |
| 1035 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA   |                                       |                     | 2.000,00         | 2.000,00            |
|  | <b>Total do Programa:</b>             | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>     |
|  | <b>Total da Sub Funcao:</b>           | <b>36.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>  | <b>38.000,00</b>    |
|  | <b>Total da Funcao:</b>               | <b>36.000,00</b>    | <b>9.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>    |
|  | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>3.386.400,00</b> | <b>83.000,00</b> | <b>3.469.400,00</b> |
| <b>UO: 16007 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACÃO BASICA - FUNDEB</b>   |                                       |                     |                  |                     |
| <b>Função: 12 - EDUCACÃO</b>   |                                       |                     |                  |                     |
| <b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |                                       |                     |                  |                     |
| <b>Programa: 0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>  |                                       |                     |                  |                     |
| 2016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB   |                                       | 1.838.000,00        |                  | 1.838.000,00        |
| 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCACÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL               |                                       | 5.494.000,00        |                  | 5.494.000,00        |
| 1027 - CONSTRUÇÃO, REF E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB                                     |                                       |                     | 2.000,00         | 2.000,00            |



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

|  | Atividade +<br>Operacao Especial | Projeto         | Total               |
|--|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Total do Programa:</b>  | <b>7.332.000,00</b>              | <b>2.000,00</b> | <b>7.334.000,00</b> |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>  | <b>7.332.000,00</b>              | <b>2.000,00</b> | <b>7.334.000,00</b> |
| <b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>  |                                  |                 |                     |
| <b>Programa: 0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>  |                                  |                 |                     |
| 2017 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  | 634.000,00                       |                 | 634.000,00          |
| 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.349.000,00                     |                 | 1.349.000,00        |
| 1028 - CONSTRUÇÃO, REF E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB                        |                                  | 2.000,00        | 2.000,00            |
| <b>Total do Programa:</b>  | <b>1.983.000,00</b>              | <b>2.000,00</b> | <b>1.985.000,00</b> |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>  | <b>1.983.000,00</b>              | <b>2.000,00</b> | <b>1.985.000,00</b> |
| <b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>   |                                  |                 |                     |
| <b>Programa: 0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>  |                                  |                 |                     |
| 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA               | 6.000,00                         |                 | 6.000,00            |
| <b>Total do Programa:</b>  | <b>6.000,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>  | <b>6.000,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>6.000,00</b>     |
| <b>Total da Funcao:</b>  | <b>9.321.000,00</b>              | <b>4.000,00</b> | <b>9.325.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>  | <b>9.321.000,00</b>              | <b>4.000,00</b> | <b>9.325.000,00</b> |
| <b>UO: 16008 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>   |                                  |                 |                     |
| <b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>  |                                  |                 |                     |
| <b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>  |                                  |                 |                     |
| <b>Programa: 0002 - CONTROLE EXTERNO</b>   |                                  |                 |                     |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE   | 441.000,00                       |                 | 441.000,00          |
| 2019 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO   | 6.000,00                         |                 | 6.000,00            |
| <b>Total do Programa:</b>  | <b>447.000,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>447.000,00</b>   |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>  | <b>447.000,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>447.000,00</b>   |
| <b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>   |                                  |                 |                     |
| <b>Programa: 0002 - CONTROLE EXTERNO</b>   |                                  |                 |                     |
| 1016 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS  |                                  | 1.000,00        | 1.000,00            |
| 1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS   |                                  | 61.000,00       | 61.000,00           |
| 1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS   |                                  | 6.000,00        | 6.000,00            |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| PROGRAMA DE TRABALHO   |                                       |                   |                  |
|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| Conta  | Atividade +<br>Operacao Especial      | Projeto           | Total            |
| 1044 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS  |                                       | 2.000,00          | 2.000,00         |
|  | <b>Total do Programa:</b>             | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b> |
|  | <b>Total da Sub Funcao:</b>           | <b>0,00</b>       | <b>70.000,00</b> |
| <b>SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL</b>   |                                       |                   |                  |
| <b>Programa: 0111 - EXTENSÃO RURAL</b>   |                                       |                   |                  |
| 2039 - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL  |                                       | 14.000,00         | 14.000,00        |
|  | <b>Total do Programa:</b>             | <b>14.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|  | <b>Total da Sub Funcao:</b>           | <b>14.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>  |                                       |                   |                  |
| <b>Programa: 0002 - CONTROLE EXTERNO</b>   |                                       |                   |                  |
| 2040 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA  | 10.000,00                             |                   | 10.000,00        |
| 2062 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS  | 4.000,00                              |                   | 4.000,00         |
| 1015 - AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, VEICULOS E IMLEM AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |                                       | 3.000,00          | 3.000,00         |
| 1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INST. AGRÍCOLAS  |                                       | 2.000,00          | 2.000,00         |
| 1045 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO INDUSTRIA   |                                       | 2.000,00          | 2.000,00         |
|  | <b>Total do Programa:</b>             | <b>14.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  |
|  | <b>Total da Sub Funcao:</b>           | <b>14.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>  |
| <b>SubFunção: 662 - PRODUCAO INDUSTRIAL</b>  |                                       |                   |                  |
| <b>Programa: 0002 - CONTROLE EXTERNO</b>   |                                       |                   |                  |
| 1046 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE FARINHA   |                                       | 2.000,00          | 2.000,00         |
|  | <b>Total do Programa:</b>             | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>Total da Sub Funcao:</b>           | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>Total da Funcao:</b>               | <b>475.000,00</b> | <b>79.000,00</b> |
|  | <b>Total da Unidade Orçamentária:</b> | <b>475.000,00</b> | <b>79.000,00</b> |
| <b>UO: 16009 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>  |                                       |                   |                  |
| <b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                       |                   |                  |
| <b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>   |                                       |                   |                  |
| <b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>   |                                       |                   |                  |
| 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO  | 202.000,00                            |                   | 202.000,00       |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta  | PROGRAMA DE TRABALHO             |                   |                      |
|--|----------------------------------|-------------------|----------------------|
|  | Atividade +<br>Operacao Especial | Projeto           | Total                |
| <b>Programa: 0032 - CONTROLE INTERNO</b>   |                                  |                   |                      |
| 1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |                                  | 1.000,00          | 1.000,00             |
| <b>Total do Programa:</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>      |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>  | <b>202.000,00</b>                | <b>1.000,00</b>   | <b>203.000,00</b>    |
| <b>Total da Funcao:</b>  | <b>202.000,00</b>                | <b>1.000,00</b>   | <b>203.000,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>  | <b>202.000,00</b>                | <b>1.000,00</b>   | <b>203.000,00</b>    |
| <b>UO: 16010 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO</b>   |                                  |                   |                      |
| <b>Função: 02 - JUDICIÁRIA</b>   |                                  |                   |                      |
| <b>SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA</b>  |                                  |                   |                      |
| <b>Programa: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO</b>                                     |                                  |                   |                      |
| 2021 - ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS  | 247.000,00                       |                   | 247.000,00           |
| 2022 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO   | 158.000,00                       |                   | 158.000,00           |
| <b>Total do Programa:</b>  | <b>405.000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>405.000,00</b>    |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>  | <b>405.000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>405.000,00</b>    |
| <b>Total da Funcao:</b>  | <b>405.000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>405.000,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>  | <b>405.000,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>405.000,00</b>    |
| <b>UO: 16011 - GUARDA MUNICIPAL</b>  |                                  |                   |                      |
| <b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>  |                                  |                   |                      |
| <b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>  |                                  |                   |                      |
| <b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                             |                                  |                   |                      |
| 2024 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL  | 19.000,00                        |                   | 19.000,00            |
| 1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL             |                                  | 1.000,00          | 1.000,00             |
| <b>Total do Programa:</b>  | <b>19.000,00</b>                 | <b>1.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>     |
| <b>Total da Sub Funcao:</b>  | <b>19.000,00</b>                 | <b>1.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>     |
| <b>Total da Funcao:</b>  | <b>19.000,00</b>                 | <b>1.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>  | <b>19.000,00</b>                 | <b>1.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>     |
| <b>Total do Orgao:</b>   | <b>18.979.900,00</b>             | <b>361.000,00</b> | <b>19.340.900,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

|                   | Atividade +<br>Operacao Especial | Projeto | Total         |
|-------------------|----------------------------------|---------|---------------|
| Total da Despesa: |                                  |         | 30.000.000,00 |





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| Conta   | PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO |                   |                     |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
|   | Atividade +<br>Operacao Especial    | Projeto           | Total               |
| <b>01 - LEGISLATIVA</b>   | <b>1.190.000,00</b>                 | <b>10.000,00</b>  | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>   | <b>1.190.000,00</b>                 | <b>10.000,00</b>  | <b>1.200.000,00</b> |
| 0008 - GESTÃO LEGISLATIVA   | 1.190.000,00                        | 10.000,00         | 1.200.000,00        |
| <b>02 - JUDICIÁRIA</b>  | <b>405.000,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>405.000,00</b>   |
| <b>061 - ACAO JUDICIARIA</b>  | <b>405.000,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>405.000,00</b>   |
| 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO                                       | 405.000,00                          | 0,00              | 405.000,00          |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>3.140.000,00</b>                 | <b>13.000,00</b>  | <b>3.153.000,00</b> |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>  | <b>2.938.000,00</b>                 | <b>12.000,00</b>  | <b>2.950.000,00</b> |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 2.938.000,00                        | 12.000,00         | 2.950.000,00        |
| <b>124 - CONTROLE INTERNO</b>   | <b>202.000,00</b>                   | <b>1.000,00</b>   | <b>203.000,00</b>   |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 202.000,00                          | 0,00              | 202.000,00          |
| 0032 - CONTROLE INTERNO   | 0,00                                | 1.000,00          | 1.000,00            |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>1.808.100,00</b>                 | <b>551.000,00</b> | <b>2.359.100,00</b> |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>  | <b>594.400,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>594.400,00</b>   |
| 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 584.400,00                          | 0,00              | 584.400,00          |
| 0052 - ADMINISTRACAO GERAL  | 10.000,00                           | 0,00              | 10.000,00           |
| <b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>                           | <b>145.000,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>145.000,00</b>   |
| 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 124.000,00                          | 0,00              | 124.000,00          |
| 0124 - CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE                                    | 21.000,00                           | 0,00              | 21.000,00           |
| <b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>  | <b>1.068.700,00</b>                 | <b>551.000,00</b> | <b>1.619.700,00</b> |
| 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 1.068.700,00                        | 551.000,00        | 1.619.700,00        |
| <b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>2.132.500,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>2.132.500,00</b> |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>  | <b>2.132.500,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>2.132.500,00</b> |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 2.132.500,00                        | 0,00              | 2.132.500,00        |
| <b>10 - SAÚDE</b>   | <b>4.791.500,00</b>                 | <b>176.000,00</b> | <b>4.967.500,00</b> |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>  | <b>1.237.000,00</b>                 | <b>176.000,00</b> | <b>1.413.000,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

| Conta   | Atividade +<br>Operacao Especial | Projeto          | Total                |
|---|----------------------------------|------------------|----------------------|
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA                 | 1.237.000,00                     | 176.000,00       | 1.413.000,00         |
| <b>301 - ATENCAO BASICA</b>                         | <b>1.918.800,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>1.918.800,00</b>  |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA                 | 1.040.800,00                     | 0,00             | 1.040.800,00         |
| 0202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                | 664.000,00                       | 0,00             | 664.000,00           |
| 0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                     | 1.000,00                         | 0,00             | 1.000,00             |
| 1018 - SAÚDE PREVENTIVA                             | 213.000,00                       | 0,00             | 213.000,00           |
| <b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>  | <b>999.000,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>999.000,00</b>    |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA                 | 60.000,00                        | 0,00             | 60.000,00            |
| 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR     | 939.000,00                       | 0,00             | 939.000,00           |
| <b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>      | <b>75.000,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>75.000,00</b>     |
| 0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                     | 75.000,00                        | 0,00             | 75.000,00            |
| <b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>                   | <b>32.000,00</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>32.000,00</b>     |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA                 | 32.000,00                        | 0,00             | 32.000,00            |
| <b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>              | <b>520.700,00</b>                | <b>0,00</b>      | <b>520.700,00</b>    |
| 0245 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                    | 520.700,00                       | 0,00             | 520.700,00           |
| <b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>                 | <b>9.000,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>9.000,00</b>      |
| 0250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL          | 9.000,00                         | 0,00             | 9.000,00             |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                                | <b>12.671.400,00</b>             | <b>78.000,00</b> | <b>12.749.400,00</b> |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>                    | <b>476.000,00</b>                | <b>4.000,00</b>  | <b>480.000,00</b>    |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE              | 476.000,00                       | 4.000,00         | 480.000,00           |
| <b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b> | <b>0,00</b>                      | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>      |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE              | 0,00                             | 3.000,00         | 3.000,00             |
| <b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                     | <b>10.034.400,00</b>             | <b>45.000,00</b> | <b>10.079.400,00</b> |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE              | 9.942.400,00                     | 45.000,00        | 9.987.400,00         |
| 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR                          | 92.000,00                        | 0,00             | 92.000,00            |
| <b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>                      | <b>2.111.000,00</b>              | <b>26.000,00</b> | <b>2.137.000,00</b>  |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE              | 2.029.000,00                     | 26.000,00        | 2.055.000,00         |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2017

| PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO   |                                  |            |              |
|---|----------------------------------|------------|--------------|
| Conta   | Atividade +<br>Operacao Especial | Projeto    | Total        |
| 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR  | 82.000,00                        | 0,00       | 82.000,00    |
| 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS  | 50.000,00                        | 0,00       | 50.000,00    |
| 0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE  | 31.000,00                        | 0,00       | 31.000,00    |
| 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR  | 19.000,00                        | 0,00       | 19.000,00    |
| 13 - CULTURA  | 36.000,00                        | 9.000,00   | 45.000,00    |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL   | 0,00                             | 7.000,00   | 7.000,00     |
| 0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE  | 0,00                             | 7.000,00   | 7.000,00     |
| 392 - DIFUSAO CULTURAL  | 36.000,00                        | 2.000,00   | 38.000,00    |
| 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA | 36.000,00                        | 0,00       | 36.000,00    |
| 0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE  | 0,00                             | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 15 - URBANISMO  | 2.218.000,00                     | 180.000,00 | 2.398.000,00 |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL   | 2.218.000,00                     | 6.000,00   | 2.224.000,00 |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  | 2.218.000,00                     | 6.000,00   | 2.224.000,00 |
| 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA  | 0,00                             | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  | 0,00                             | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  | 0,00                             | 170.000,00 | 170.000,00   |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  | 0,00                             | 170.000,00 | 170.000,00   |
| 452 - SERVICOS URBANOS  | 0,00                             | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  | 0,00                             | 2.000,00   | 2.000,00     |
| 16 - HABITAÇÃO  | 6.000,00                         | 2.000,00   | 8.000,00     |
| 482 - HABITACAO URBANA  | 6.000,00                         | 2.000,00   | 8.000,00     |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  | 6.000,00                         | 2.000,00   | 8.000,00     |
| 20 - AGRICULTURA  | 475.000,00                       | 79.000,00  | 554.000,00   |
| 122 - ADMINISTRACAO GERAL   | 447.000,00                       | 0,00       | 447.000,00   |
| 0002 - CONTROLE EXTERNO   | 447.000,00                       | 0,00       | 447.000,00   |
| 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA  | 0,00                             | 70.000,00  | 70.000,00    |



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

| Conta                                   | Atividade +<br>Operacao Especial | Projeto   | Total                |
|---|----------------------------------|-----------|----------------------|
| 0002 - CONTROLE EXTERNO                 | 0,00                             | 70.000,00 | 70.000,00            |
| 606 - EXTENSAO RURAL                    | 14.000,00                        | 0,00      | 14.000,00            |
| 0111 - EXTENSÃO RURAL                   | 14.000,00                        | 0,00      | 14.000,00            |
| 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 14.000,00                        | 7.000,00  | 21.000,00            |
| 0002 - CONTROLE EXTERNO                 | 14.000,00                        | 7.000,00  | 21.000,00            |
| 662 - PRODUCAO INDUSTRIAL               | 0,00                             | 2.000,00  | 2.000,00             |
| 0002 - CONTROLE EXTERNO                 | 0,00                             | 2.000,00  | 2.000,00             |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA             | 0,00                             | 28.500,00 | 28.500,00            |
| 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA           | 0,00                             | 28.500,00 | 28.500,00            |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA          | 0,00                             | 28.500,00 | 28.500,00            |
| <b>Total da Despesa:</b>                |                                  |           | <b>30.000.000,00</b> |



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

| Conta   | Ordinarios          | Vinculados          | Total               |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01 - LEGISLATIVA</b>   | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>   | <b>1.200.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.200.000,00</b> |
| 0008 - GESTÃO LEGISLATIVA   | 1.200.000,00        | 0,00                | 1.200.000,00        |
| <b>02 - JUDICIÁRIA</b>  | <b>405.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>405.000,00</b>   |
| <b>061 - ACAO JUDICIARIA</b>  | <b>405.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>405.000,00</b>   |
| 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO                                       | 405.000,00          | 0,00                | 405.000,00          |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>   | <b>3.149.000,00</b> | <b>4.000,00</b>     | <b>3.153.000,00</b> |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>  | <b>2.946.000,00</b> | <b>4.000,00</b>     | <b>2.950.000,00</b> |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 2.946.000,00        | 4.000,00            | 2.950.000,00        |
| <b>124 - CONTROLE INTERNO</b>   | <b>203.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>203.000,00</b>   |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 202.000,00          | 0,00                | 202.000,00          |
| 0032 - CONTROLE INTERNO   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>1.086.500,00</b> | <b>1.272.600,00</b> | <b>2.359.100,00</b> |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>  | <b>594.400,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>594.400,00</b>   |
| 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 584.400,00          | 0,00                | 584.400,00          |
| 0052 - ADMINISTRACAO GERAL  | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           |
| <b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>                           | <b>145.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>145.000,00</b>   |
| 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 124.000,00          | 0,00                | 124.000,00          |
| 0124 - CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE                                    | 21.000,00           | 0,00                | 21.000,00           |
| <b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>  | <b>347.100,00</b>   | <b>1.272.600,00</b> | <b>1.619.700,00</b> |
| 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS | 347.100,00          | 1.272.600,00        | 1.619.700,00        |
| <b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>  | <b>2.132.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.132.500,00</b> |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>  | <b>2.132.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.132.500,00</b> |
| 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA                               | 2.132.500,00        | 0,00                | 2.132.500,00        |
| <b>10 - SAÚDE</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.967.500,00</b> | <b>4.967.500,00</b> |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.967.500,00</b> | <b>4.967.500,00</b> |



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

| Conta   | Ordinarios        | Vinculados           | Total                |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA                 | 0,00              | 1.413.000,00         | 1.413.000,00         |
| <b>301 - ATENCAO BASICA</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>1.918.800,00</b>  | <b>1.918.800,00</b>  |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA                 | 0,00              | 1.040.800,00         | 1.040.800,00         |
| 0202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                | 0,00              | 664.000,00           | 664.000,00           |
| 0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                     | 0,00              | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 1018 - SAÚDE PREVENTIVA                             | 0,00              | 213.000,00           | 213.000,00           |
| <b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>  | <b>0,00</b>       | <b>999.000,00</b>    | <b>999.000,00</b>    |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA                 | 0,00              | 60.000,00            | 60.000,00            |
| 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR     | 0,00              | 939.000,00           | 939.000,00           |
| <b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>      | <b>0,00</b>       | <b>75.000,00</b>     | <b>75.000,00</b>     |
| 0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA                     | 0,00              | 75.000,00            | 75.000,00            |
| <b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     |
| 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA                 | 0,00              | 32.000,00            | 32.000,00            |
| <b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>              | <b>0,00</b>       | <b>520.700,00</b>    | <b>520.700,00</b>    |
| 0245 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                    | 0,00              | 520.700,00           | 520.700,00           |
| <b>306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>      | <b>9.000,00</b>      |
| 0250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL          | 0,00              | 9.000,00             | 9.000,00             |
| <b>12 - EDUCACAO</b>                                | <b>303.000,00</b> | <b>12.446.400,00</b> | <b>12.749.400,00</b> |
| <b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>                    | <b>14.000,00</b>  | <b>466.000,00</b>    | <b>480.000,00</b>    |
| 0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE              | 14.000,00         | 466.000,00           | 480.000,00           |
| <b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| 0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE              | 1.000,00          | 2.000,00             | 3.000,00             |
| <b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                     | <b>265.000,00</b> | <b>9.814.400,00</b>  | <b>10.079.400,00</b> |
| 0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE              | 259.000,00        | 9.728.400,00         | 9.987.400,00         |
| 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR                          | 6.000,00          | 86.000,00            | 92.000,00            |
| <b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>                      | <b>22.000,00</b>  | <b>2.115.000,00</b>  | <b>2.137.000,00</b>  |
| 0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE              | 2.000,00          | 2.053.000,00         | 2.055.000,00         |



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

| Conta   | Ordinários          | Vinculados       | Total               |
|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | 20.000,00           | 62.000,00        | 82.000,00           |
| <b>366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>49.000,00</b> | <b>50.000,00</b>    |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE  | 0,00                | 31.000,00        | 31.000,00           |
| 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | 1.000,00            | 18.000,00        | 19.000,00           |
| <b>13 - CULTURA</b>   | <b>19.000,00</b>    | <b>26.000,00</b> | <b>45.000,00</b>    |
| <b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  | <b>1.000,00</b>     | <b>6.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>     |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE  | 1.000,00            | 6.000,00         | 7.000,00            |
| <b>392 - DIFUSÃO CULTURAL</b>   | <b>18.000,00</b>    | <b>20.000,00</b> | <b>38.000,00</b>    |
| 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA | 17.000,00           | 19.000,00        | 36.000,00           |
| 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE  | 1.000,00            | 1.000,00         | 2.000,00            |
| <b>15 - URBANISMO</b>   | <b>2.323.000,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>2.398.000,00</b> |
| <b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  | <b>2.192.000,00</b> | <b>32.000,00</b> | <b>2.224.000,00</b> |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  | 2.192.000,00        | 32.000,00        | 2.224.000,00        |
| <b>242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>     |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  | 1.000,00            | 1.000,00         | 2.000,00            |
| <b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>   | <b>129.000,00</b>   | <b>41.000,00</b> | <b>170.000,00</b>   |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  | 129.000,00          | 41.000,00        | 170.000,00          |
| <b>452 - SERVIÇOS URBANOS</b>   | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>     |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  | 1.000,00            | 1.000,00         | 2.000,00            |
| <b>16 - HABITAÇÃO</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>     |
| <b>482 - HABITAÇÃO URBANA</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>4.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>     |
| 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL  | 4.000,00            | 4.000,00         | 8.000,00            |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>   | <b>480.000,00</b>   | <b>74.000,00</b> | <b>554.000,00</b>   |
| <b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  | <b>447.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>447.000,00</b>   |
| 0002 - CONTROLE EXTERNO   | 447.000,00          | 0,00             | 447.000,00          |
| <b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>   | <b>10.000,00</b>    | <b>60.000,00</b> | <b>70.000,00</b>    |



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

| Conta                                   | Ordinarios | Vinculados | Total                |
|---|------------|------------|----------------------|
| 0002 - CONTROLE EXTERNO                 | 10.000,00  | 60.000,00  | 70.000,00            |
| 606 - EXTENSAO RURAL                    | 9.000,00   | 5.000,00   | 14.000,00            |
| 0111 - EXTENSÃO RURAL                   | 9.000,00   | 5.000,00   | 14.000,00            |
| 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 13.000,00  | 8.000,00   | 21.000,00            |
| 0002 - CONTROLE EXTERNO                 | 13.000,00  | 8.000,00   | 21.000,00            |
| 662 - PRODUCAO INDUSTRIAL               | 1.000,00   | 1.000,00   | 2.000,00             |
| 0002 - CONTROLE EXTERNO                 | 1.000,00   | 1.000,00   | 2.000,00             |
| 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA             | 28.500,00  | 0,00       | 28.500,00            |
| 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA           | 28.500,00  | 0,00       | 28.500,00            |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA          | 28.500,00  | 0,00       | 28.500,00            |
| <b>Total da Despesa:</b>                |            |            | <b>30.000.000,00</b> |





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Conta   | LEGISLATIVA         | JUDICIÁRIA        | ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO       | DEFESA NACIONAL |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 01000 - CÂMARA MUNICIPAL                                    | 1.200.000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÙB. M. DE TOMAR DO GERU  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 11000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU               | 0,00                | 405.000,00        | 0,00                | 3.153.000,00        | 0,00            |
| <b>Total</b>  | <b>1.200.000,00</b> | <b>405.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.153.000,00</b> | <b>0,00</b>     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Conta   | SEGURANÇA PÚBLICA | RELAÇÕES EXTERIORES | ASSISTÊNCIA SOCIAL  | PREVIDÊNCIA SOCIAL  | SAÚDE               |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01000 - CÂMARA MUNICIPAL                                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 2.132.500,00        | 0,00                |
| 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.967.500,00        |
| 11000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO | 0,00              | 0,00                | 2.359.100,00        | 0,00                | 0,00                |
| 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU               | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.359.100,00</b> | <b>2.132.500,00</b> | <b>4.967.500,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Conta   | TRABALHO    | EDUCAÇÃO             | CULTURA          | DIREITOS DA CIDADANIA | URBANISMO           |
|---|-------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 01000 - CÂMARA MUNICIPAL                                    | 0,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                |
| 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÙB. M. DE TOMAR DO GERU  | 0,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                |
| 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                            | 0,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                |
| 11000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO | 0,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00                |
| 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU               | 0,00        | 12.749.400,00        | 45.000,00        | 0,00                  | 2.398.000,00        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.749.400,00</b> | <b>45.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>2.398.000,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Conta   | HABITAÇÃO       | SANEAMENTO  | GESTÃO      | CIÊNCIA E<br>TECNOLOGIA | AGRICULTURA       |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| 01000 - CÂMARA MUNICIPAL                                    | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                    | 0,00              |
| 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚBL. M. DE TOMAR DO GERU | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                    | 0,00              |
| 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                    | 0,00              |
| 11000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00                    | 0,00              |
| 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU               | 8.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                    | 554.000,00        |
| <b>Total</b>  | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>554.000,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Conta   | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | INDÚSTRIA   | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES | ENERGIA     |
|---|---------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|
| 01000 - CÂMARA MUNICIPAL                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 11000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU               | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

| Conta   | TRANSPORTE  | DESPORTO E  | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | TOTAL                |
|---|-------------|-------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| 01000 - CÂMARA MUNICIPAL                                    | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00                   | 1.200.000,00         |
| 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚBL. M. DE TOMAR DO GERU | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00                   | 2.132.500,00         |
| 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                            | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00                   | 4.967.500,00         |
| 11000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 0,00                   | 2.359.100,00         |
| 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU               | 0,00        | 0,00        | 0,00               | 28.500,00              | 19.340.900,00        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>28.500,00</b>       | <b>30.000.000,00</b> |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade             | Projeto             |
|---|-----------------------|---------------------|
| <b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>   |                       |                     |
| <b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>  |                       |                     |
| <b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>  |                       |                     |
| <b>Ação: 01.031.0008 : 1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                        |                       |                     |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 5.000,00            |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Ação: 01.031.0008 : 1052 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E/OU VEICULOS PARA ACAMARA MUNICIPAL</b> |                       |                     |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                       | 5.000,00            |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                                 |                       |                     |
| 3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                                      | 500,00                |                     |
| 3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR   | 500,00                |                     |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 500,00                |                     |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 650.000,00            |                     |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 143.000,00            |                     |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 500,00                |                     |
| 3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.                                  | 500,00                |                     |
| 3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS  | 500,00                |                     |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 1.000,00              |                     |
| 3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS   | 500,00                |                     |
| 3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO                                   | 500,00                |                     |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 89.000,00             |                     |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 15.500,00             |                     |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 500,00                |                     |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA  | 150.000,00            |                     |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                       | 10.000,00             |                     |
| 3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL   | 500,00                |                     |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                     | 120.000,00            |                     |
| 3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO  | 500,00                |                     |
| 3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   | 500,00                |                     |
| 3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS  | 500,00                |                     |
| 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 4.500,00              |                     |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 500,00                |                     |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>1.190.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   | <b>1.200.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>    |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta           | Atividade    | Projeto      |
|-----------------|--------------|--------------|
| Total do Orgao: | 1.200.000,00 | 1.190.000,00 |





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade           | Projeto |
|---|---------------------|---------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>   |                     |         |
| <b>Orgão: 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU</b>            |                     |         |
| <b>UO: 05001 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU</b>               |                     |         |
| <b>Ação: 09.122.0001 : 2025 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA</b>                           |                     |         |
| 3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS            | 1.800.000,00        |         |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 2.000,00            |         |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 32.000,00           |         |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 7.000,00            |         |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 1.000,00            |         |
| 3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 1.000,00            |         |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 2.000,00            |         |
| 3390.05.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                        | 1.000,00            |         |
| 3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 157.500,00          |         |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.000,00            |         |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.000,00            |         |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 1.000,00            |         |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  | 30.000,00           |         |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 20.000,00           |         |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 60.000,00           |         |
| 3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                      | 1.000,00            |         |
| 3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                       | 1.000,00            |         |
| 3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 1.000,00            |         |
| 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 2.000,00            |         |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 1.000,00            |         |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 2.000,00            |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>2.124.500,00</b> |         |
| <b>Ação: 09.122.0001 : 2026 - DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL</b>                      |                     |         |
| 3190.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                          | 1.000,00            |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>1.000,00</b>     |         |
| <b>Ação: 09.122.0001 : 2027 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR</b>              |                     |         |
| 3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 1.000,00            |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>1.000,00</b>     |         |
| <b>Ação: 09.122.0001 : 2028 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR</b>     |                     |         |
| 3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                      | 6.000,00            |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>6.000,00</b>     |         |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta |                                | Atividade    | Projeto |
|-------|--------------------------------|--------------|---------|
|       | Total da Unidade Orçamentária: | 2.132.500,00 | 0,00    |
|       | Total do Orgao:                | 2.132.500,00 | 0,00    |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade             | Projeto           |
|--|-----------------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>  |                       |                   |
| <b>Orgão: 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>   |                       |                   |
| <b>UO: 08001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                       |                   |
| <b>Ação: 10.122.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>  |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00          |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00          |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Ação: 10.122.0007 : 1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b> |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00          |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Ação: 10.122.0007 : 1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>                                  |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00          |
| 4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00          |
| 4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       | 1.000,00          |
| 4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       | 1.000,00          |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>4.000,00</b>   |
| <b>Ação: 10.122.0007 : 1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS</b>                      |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00          |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00          |
| 4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 100.000,00        |
| 4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       | 1.000,00          |
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       | 1.000,00          |
| 4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       | 62.000,00         |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>166.000,00</b> |
| <b>Ação: 10.122.0007 : 1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>                |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00          |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00          |
| 4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00          |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Ação: 10.303.0230 : 2033 - MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA</b>   |                       |                   |
| 3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA   | 1.000,00              |                   |
| 3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA   | 1.000,00              |                   |
| 3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA   | 17.000,00             |                   |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>19.000,00</b>  |
| <b>Ação: 10.302.0007 : 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO</b>                                   |                       |                   |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade        | Projeto |
|---|------------------|---------|
| 3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00         |         |
| 3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO  | 40.000,00        |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO  | 3.000,00         |         |
| 3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA  | 1.000,00         |         |
| 3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA  | 8.000,00         |         |
| 3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA  | 1.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>60.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 10.122.0007 : 2068 - CONCURSO PUBLICO</b>  |                  |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                     | 1.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>2.000,00</b>  |         |
| <b>Ação: 10.122.0007 : 2069 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>                              |                  |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 1.000,00         |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 1.000,00         |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 1.000,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.000,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.000,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.000,00         |         |
| 3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                       | 1.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                       | 1.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                       | 1.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                     | 1.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                     | 1.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                     | 1.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 21.000,00        |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>39.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 10.301.0007 : 2070 - GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (RAB -PMAQ- SM)</b> |                  |         |
| 3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  | 10.000,00        |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO  | 40.000,00        |         |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade  | Projeto          |
|--|------------|------------------|
| <b>Total da Ação:</b>  |            | <b>50.000,00</b> |
| <b>Ação: 10.122.0007 : 2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE</b>   |            |                  |
| 3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00   |                  |
| 3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00   |                  |
| 3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 1.000,00   |                  |
| 3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 1.000,00   |                  |
| 3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 1.000,00   |                  |
| 4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000,00   |                  |
| <b>Total da Ação:</b>  |            | <b>6.000,00</b>  |
| <b>Ação: 10.122.0007 : 2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAUDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>                             |            |                  |
| 3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000,00   |                  |
| 3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00   |                  |
| 3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.000,00   |                  |
| 3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00   |                  |
| 3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.   | 1.000,00   |                  |
| 3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 2.000,00   |                  |
| 3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO   | 2.000,00   |                  |
| 3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA  | 1.000,00   |                  |
| 3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 1.000,00   |                  |
| 3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 3.000,00   |                  |
| 3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 1.000,00   |                  |
| 4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000,00   |                  |
| <b>Total da Ação:</b>  |            | <b>16.000,00</b> |
| <b>Ação: 10.122.0007 : 2093 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b> |            |                  |
| 3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 5.000,00   |                  |
| 3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 761.000,00 |                  |
| 3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 167.000,00 |                  |
| 3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL   | 15.000,00  |                  |
| 3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 1.000,00   |                  |
| 3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 1.000,00   |                  |
| 3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS  | 17.000,00  |                  |
| 3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00   |                  |
| 3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO   | 80.000,00  |                  |
| 3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 2.000,00   |                  |
| 3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA   | 35.000,00  |                  |
| 3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 3.000,00   |                  |
| 3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 40.000,00  |                  |
| 3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 1.000,00   |                  |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade  | Projeto             |
|---|------------|---------------------|
| 4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES  | 11.000,00  |                     |
| 4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 27.000,00  |                     |
| 4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00   |                     |
| <b>Total da Ação:</b>   |            | <b>1.168.000,00</b> |
| <b>Ação: 10.301.0007 : 2094 - GESTÃO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO</b>                                |            |                     |
| 3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000,00   |                     |
| 3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000,00   |                     |
| 3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00   |                     |
| 3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00   |                     |
| 3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.000,00   |                     |
| 3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.000,00   |                     |
| 3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00   |                     |
| 3350.43.00.00 : 0193.027 - SUBVENCOES SOCIAIS   | 9.000,00   |                     |
| 3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00   |                     |
| 3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO  | 50.000,00  |                     |
| 3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.000,00   |                     |
| 3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 100.000,00 |                     |
| 3390.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUICOES  | 1.000,00   |                     |
| 3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 1.000,00   |                     |
| 4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00   |                     |
| 4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 10.000,00  |                     |
| <b>Total da Ação:</b>   |            | <b>181.000,00</b>   |
| <b>Ação: 10.301.0202 : 2095 - GESTÃO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS</b> |            |                     |
| 3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000,00   |                     |
| 3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000,00   |                     |
| 3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00   |                     |
| 3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 517.000,00 |                     |
| 3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 114.000,00 |                     |
| 3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 7.000,00   |                     |
| 3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00   |                     |
| 3350.43.00.00 : 0193.027 - SUBVENCOES SOCIAIS   | 11.000,00  |                     |
| 3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00   |                     |
| 3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00   |                     |
| 3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00   |                     |
| 3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00   |                     |
| 3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.000,00   |                     |
| 3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.000,00   |                     |
| 3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 1.000,00   |                     |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade         | Projeto |
|--|-------------------|---------|
| 3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 1.000,00          |         |
| 3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000,00          |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>664.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 10.301.0007 : 2096 - GESTÃO DE INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AOS NUCLEOS APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b> |                   |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000,00          |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 22.000,00         |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00          |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00          |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.000,00          |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.000,00          |         |
| 3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00          |         |
| 3350.43.00.00 : 0193.027 - SUBVENCOES SOCIAIS  | 16.000,00         |         |
| 3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO   | 25.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 1.000,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 2.000,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 1.000,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 3.000,00          |         |
| 3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000,00          |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>81.000,00</b>  |         |
| <b>Ação: 10.301.1018 : 2097 - GESTÃO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB</b>   |                   |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 10.000,00         |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 162.000,00        |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 36.000,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.000,00          |         |
| 3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00          |         |
| 3350.43.00.00 : 0193.027 - SUBVENCOES SOCIAIS  | 3.000,00          |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>213.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 10.301.0007 : 2098 - GESTÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF</b>                                     |                   |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000,00          |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 65.000,00         |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00          |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 462.000,00        |         |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade         | Projeto |
|---|-------------------|---------|
| 3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 102.000,00        |         |
| 3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00          |         |
| 3350.43.00.00 : 0193.027 - SUBVENCOES SOCIAIS   | 75.000,00         |         |
| 3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 1.000,00          |         |
| 3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 6.000,00          |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>714.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 10.301.0007 : 2099 - GESTÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE</b>  |                   |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO  | 7.800,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.000,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.000,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 1.000,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00          |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>14.800,00</b>  |         |
| <b>Ação: 10.304.0007 : 2100 - GESTÃO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA</b>  |                   |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00          |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00          |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 2.000,00          |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 2.000,00          |         |
| 3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO  | 20.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 2.000,00          |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>32.000,00</b>  |         |
| <b>Ação: 10.302.0210 : 2102 - GESTÃO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC</b> |                   |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 120.000,00        |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 20.000,00         |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000,00          |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 180.000,00        |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 22.000,00         |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 104.000,00        |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 28.000,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.000,00          |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.000,00          |         |
| 3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00          |         |





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade         | Projeto |
|--|-------------------|---------|
| 3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 1.000,00          |         |
| 3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 5.000,00          |         |
| 3190.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 1.000,00          |         |
| 3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS  | 45.000,00         |         |
| 3350.43.00.00 : 0193.027 - SUBVENCOES SOCIAIS  | 20.000,00         |         |
| 3350.43.00.00 : 0193.028 - SUBVENCOES SOCIAIS  | 1.000,00          |         |
| 3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00          |         |
| 3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00          |         |
| 3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO   | 40.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO   | 95.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO   | 20.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 1.000,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 1.000,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 1.000,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 7.000,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 207.000,00        |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 1.000,00          |         |
| 3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 6.000,00          |         |
| 4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES   | 1.000,00          |         |
| 4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES   | 1.000,00          |         |
| 4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES   | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000,00          |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>939.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 10.303.0230 : 2103 - GESTÃO DO PRAGRAMA NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR - SUS</b> |                   |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 12.000,00         |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 5.000,00          |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.000,00          |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.000,00          |         |
| 3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00          |         |
| 3350.43.00.00 : 0193.027 - SUBVENCOES SOCIAIS  | 16.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO   | 7.000,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 6.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 6.000,00          |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>56.000,00</b>  |         |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade         | Projeto |
|---|-------------------|---------|
| <b>Ação: 10.306.0250 : 2104 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)</b> |                   |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO  | 6.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 3.000,00          |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>9.000,00</b>   |         |
| <b>Ação: 10.305.0245 : 6301 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>                 |                   |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 5.000,00          |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000,00          |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              | 80.000,00         |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              | 292.000,00        |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 18.700,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 29.000,00         |         |
| 3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.000,00          |         |
| 3350.43.00.00 : 0193.027 - SUBVENCOES SOCIAIS   | 12.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO  | 3.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO  | 51.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               | 1.000,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               | 1.000,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 1.000,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 11.000,00         |         |
| 3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.000,00          |         |
| 3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 4.000,00          |         |
| 3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.000,00          |         |
| 3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO                            | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 6.000,00          |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>520.700,00</b> |         |
| <b>Ação: 10.301.0230 : 6302 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>                                 |                   |         |
| 3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.000,00          |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>1.000,00</b>   |         |
| <b>Ação: 10.122.0007 : 6307 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                   |         |
| 3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00          |         |
| 3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 1.000,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               | 1.000,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00          |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>6.000,00</b>   |         |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta |                                | Atividade    | Projeto    |
|-------|--------------------------------|--------------|------------|
|       | Total da Unidade Orçamentária: | 4.967.500,00 | 176.000,00 |
|       | Total do Orgao:                | 4.791.500,00 | 176.000,00 |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade         | Projeto |
|--|-------------------|---------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>  |                   |         |
| <b>Orgão: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO</b>  |                   |         |
| <b>UO: 11001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO</b>   |                   |         |
| <b>Ação: 08.122.0006 : 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO</b>                                |                   |         |
| 3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS   | 1.000,00          |         |
| 3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR  | 1.000,00          |         |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000,00          |         |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 370.000,00        |         |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 81.400,00         |         |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00          |         |
| 3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.   | 1.000,00          |         |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 15.000,00         |         |
| 3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS  | 1.000,00          |         |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 6.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 45.000,00         |         |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 1.000,00          |         |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA   | 5.000,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 5.000,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 40.000,00         |         |
| 3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  | 3.000,00          |         |
| 3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA   | 2.000,00          |         |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 4.000,00          |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>584.400,00</b> |         |
| <b>Ação: 08.243.0006 : 2043 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO</b> |                   |         |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000,00          |         |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00          |         |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.000,00          |         |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00          |         |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00          |         |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA   | 4.000,00          |         |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 4.000,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 1.000,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 1.000,00          |         |
| 3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA   | 2.000,00          |         |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 4.000,00          |         |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade        | Projeto |
|---|------------------|---------|
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 4.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>26.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 08.243.0006 : 2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                                  |                  |         |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 63.000,00        |         |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 14.000,00        |         |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                              | 1.000,00         |         |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 3.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00         |         |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 1.000,00         |         |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 2.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 5.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 5.000,00         |         |
| 3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                            | 1.000,00         |         |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 1.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 1.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>98.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 2045 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>       |                  |         |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 1.000,00         |         |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 1.000,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.000,00         |         |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                              | 1.000,00         |         |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 2.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00         |         |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 1.000,00         |         |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                     | 1.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                           | 1.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 1.000,00         |         |
| 3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                            | 3.000,00         |         |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES  | 2.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 1.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>18.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 2076 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b> |                  |         |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 1.000,00         |         |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 1.000,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 2.000,00         |         |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                              | 1.000,00         |         |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 2.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00         |         |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade         | Projeto     |
|---|-------------------|-------------|
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 1.000,00          |             |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.000,00          |             |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00          |             |
| 3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA    | 1.000,00          |             |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00          |             |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>15.000,00</b>  |             |
| <b>Ação: 08.243.0124 : 2077 - MANUTENÇÃO CASA DA JUVENTUDE</b>            |                   |             |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.000,00          |             |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00          |             |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                           | 1.000,00          |             |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.000,00          |             |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 3.000,00          |             |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00          |             |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 2.000,00          |             |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 4.000,00          |             |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00          |             |
| 3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA    | 3.000,00          |             |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 1.000,00          |             |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00          |             |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>21.000,00</b>  |             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                     | <b>762.400,00</b> | <b>0,00</b> |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade             | Projeto           |
|--|-----------------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>  |                       |                   |
| <b>Orgão: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO</b>  |                       |                   |
| <b>UO: 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>  |                       |                   |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 1036 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>  |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00          |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 220.000,00        |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       | 2.000,00          |
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       | 42.000,00         |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>265.000,00</b> |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 1037 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS</b>   |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 2.000,00          |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 240.000,00        |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       | 2.000,00          |
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       | 40.000,00         |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>284.000,00</b> |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 1038 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>  |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 500,00            |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 500,00            |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 1039 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO, CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS</b> |                       |                   |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 500,00            |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 500,00            |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 2048 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>  |                       |                   |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000,00              |                   |
| 3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000,00              |                   |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.000,00              |                   |
| 3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.000,00              |                   |
| 3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00              |                   |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00              |                   |
| 3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00              |                   |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00              |                   |
| 3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00              |                   |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 1.000,00              |                   |
| 3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 1.000,00              |                   |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 1.000,00              |                   |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade        | Projeto |
|--|------------------|---------|
| 3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | 1.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>13.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 2057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b> |                  |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 10.000,00        |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.100,00         |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.000,00         |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 2.000,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.000,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.000,00         |         |
| 3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 1.000,00         |         |
| 3350.43.00.00 : 0193.030 - SUBVENCOES SOCIAIS  | 1.000,00         |         |
| 3350.43.00.00 : 0193.997 - SUBVENCOES SOCIAIS  | 44.000,00        |         |
| 3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00         |         |
| 3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 3.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        | 1.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        | 1.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | 1.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | 1.000,00         |         |
| 3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                         | 1.000,00         |         |
| 3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                         | 1.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 2.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 2.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>78.100,00</b> |         |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>       |                  |         |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.000,00         |         |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 1.000,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.000,00         |         |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                        | 1.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                      | 1.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>8.000,00</b>  |         |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 2059 - BENEFICIOS EVENTUAIS</b>   |                  |         |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.000,00         |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 1.000,00         |         |





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade             | Projeto          |
|---|-----------------------|------------------|
| 3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.000,00              |                  |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.000,00              |                  |
| 3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.000,00              |                  |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 1.000,00              |                  |
| 3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 2.000,00              |                  |
| 3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 1.000,00              |                  |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 1.000,00              |                  |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 6.000,00              |                  |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA        | 1.000,00              |                  |
| 3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA        | 4.000,00              |                  |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                         | 1.000,00              |                  |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 2.000,00              |                  |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 12.000,00             |                  |
| 3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 3.000,00              |                  |
| 3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 1.000,00              |                  |
| 3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                | 1.000,00              |                  |
| 3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                | 2.000,00              |                  |
| 3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA                | 1.000,00              |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00              |                  |
| 4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES  | 3.000,00              |                  |
| 4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00              |                  |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.000,00              |                  |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>50.000,00</b> |
| <b>Ação: 08.122.0052 : 2075 - CONCURSO PUBLICO</b>                                    |                       |                  |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00              |                  |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                                    | 4.000,00              |                  |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA             | 4.000,00              |                  |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 2078 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |                       |                  |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.000,00              |                  |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.000,00              |                  |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                       | 1.000,00              |                  |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 1.000,00              |                  |
| 3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS   | 12.000,00             |                  |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                    | 6.000,00              |                  |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00              |                  |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA        | 1.000,00              |                  |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA               | 4.000,00              |                  |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade        | Projeto |
|--|------------------|---------|
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 1.000,00         |         |
| 3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA   | 2.000,00         |         |
| 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 3.000,00         |         |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 1.000,00         |         |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES   | 1.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>38.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 2079 - SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> |                  |         |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 1.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 1.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 1.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 2.000,00         |         |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES   | 1.000,00         |         |
| 4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES   | 1.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>11.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 2080 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS</b>   |                  |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 9.000,00         |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 7.000,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 3.500,00         |         |
| 3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00         |         |
| 3350.43.00.00 : 0193.997 - SUBVENCOES SOCIAIS  | 4.000,00         |         |
| 3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 3.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00        |         |
| 3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 4.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 3.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 3.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 4.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>51.500,00</b> |         |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>       |                  |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000,00         |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 2.200,00         |         |
| 3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | 2.000,00         |         |
| 3350.43.00.00 : 0193.997 - SUBVENCOES SOCIAIS  | 18.000,00        |         |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade        | Projeto |
|--|------------------|---------|
| 3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 5.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO   | 26.800,00        |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 3.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 3.000,00         |         |
| 4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES   | 3.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 3.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>68.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 2082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>                           |                  |         |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 11.000,00        |         |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 3.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 7.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 1.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 6.000,00         |         |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES   | 1.000,00         |         |
| 4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES   | 2.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 6.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 6.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>44.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 2084 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>   |                  |         |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 9.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>9.000,00</b>  |         |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 2086 - APOIO A ORGANIZAÇÃO, A GESTÃO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS</b> |                  |         |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000,00         |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000,00         |         |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00         |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.000,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.000,00         |         |
| 3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00         |         |
| 3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS  | 1.000,00         |         |
| 3350.43.00.00 : 0193.030 - SUBVENCOES SOCIAIS  | 1.000,00         |         |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00         |         |
| 3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 2.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 2.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 2.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 4.000,00         |         |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade        | Projeto |
|---|------------------|---------|
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                 | 1.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                 | 1.000,00         |         |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00         |         |
| 4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES  | 1.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 3.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 3.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>31.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 2091 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO / ACESSUAS TRABALHO</b> |                  |         |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000,00         |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.000,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.000,00         |         |
| 3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                      | 1.000,00         |         |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00         |         |
| 3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                   | 1.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                   | 1.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                 | 1.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                 | 1.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>14.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 6303 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS</b>                              |                  |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000,00         |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.000,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.000,00         |         |
| 3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                      | 1.000,00         |         |
| 3350.43.00.00 : 0193.997 - SUBVENCOES SOCIAIS   | 1.000,00         |         |
| 3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO  | 3.000,00         |         |
| 3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                            | 1.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                                   | 6.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                 | 1.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>18.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 6308 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>                                      |                  |         |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 5.000,00         |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 5.000,00         |         |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade         | Projeto |
|--|-------------------|---------|
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 5.000,00          |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 22.000,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 8.000,00          |         |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                         | 1.000,00          |         |
| 3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                         | 2.000,00          |         |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 3.000,00          |         |
| 3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 3.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 10.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 15.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                      | 5.000,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                      | 9.400,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                    | 4.400,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                    | 4.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 5.300,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 1.000,00          |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>108.100,00</b> |         |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 6309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b> |                   |         |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 1.000,00          |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 50.000,00         |         |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 70.000,00         |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 1.000,00          |         |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 26.400,00         |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.000,00          |         |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                         | 1.000,00          |         |
| 3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                         | 1.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 21.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                      | 1.000,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                      | 10.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                    | 1.000,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                    | 6.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 7.600,00          |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>200.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>  |                   |         |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 1.000,00          |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 1.000,00          |         |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 1.000,00          |         |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade         | Projeto |
|--|-------------------|---------|
| 3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             | 1.000,00          |         |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                      | 1.000,00          |         |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                 | 3.000,00          |         |
| 3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                 | 3.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 1.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 30.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA              | 1.000,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA              | 10.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 1.000,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 10.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 5.000,00          |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>70.000,00</b>  |         |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 6311 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS</b> |                   |         |
| 3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                   | 5.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 5.000,00          |         |
| 3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                        | 5.000,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA              | 5.000,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 5.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 5.000,00          |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>30.000,00</b>  |         |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 6312 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF</b>   |                   |         |
| 3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                   | 20.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 50.000,00         |         |
| 3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                        | 10.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA              | 10.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 10.000,00         |         |
| 3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA               | 10.000,00         |         |
| 3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | 10.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 15.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>135.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 6313 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>                   |                   |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO                                       | 7.000,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA              | 1.000,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA            | 1.000,00          |         |
| 3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA               | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 4.000,00          |         |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta   | Atividade             | Projeto             |
|---|-----------------------|---------------------|
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>14.000,00</b>    |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 6314 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>         |                       |                     |
| 3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00             |                     |
| 3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 3.000,00              |                     |
| 3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00              |                     |
| 4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 4.000,00              |                     |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>25.000,00</b>    |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                     | <b>1.576.700,00</b>   | <b>1.025.700,00</b> |
|   |                       | <b>551.000,00</b>   |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade           | Projeto           |
|---|---------------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>   |                     |                   |
| <b>Orgão: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO</b>                   |                     |                   |
| <b>UO: 11003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                              |                     |                   |
| <b>Ação: 08.244.0006 : 2092 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |                     |                   |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 1.000,00            |                   |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 1.000,00            |                   |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 5.000,00            |                   |
| 3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 2.000,00            |                   |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00            |                   |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 2.000,00            |                   |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 1.000,00            |                   |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 2.000,00            |                   |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 2.000,00            |                   |
| 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 1.000,00            |                   |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 2.000,00            |                   |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>20.000,00</b>    |                   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Total do Órgão:</b>  | <b>2.359.100,00</b> | <b>551.000,00</b> |





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta   | Atividade             | Projeto           |
|---|-----------------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>   |                       |                   |
| <b>Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>   |                       |                   |
| <b>UO: 16001 - GABINETE DO PREFEITO</b>   |                       |                   |
| <b>Ação: 04.122.0001 : 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b> |                       |                   |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                       | 1.000,00          |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>  |                       |                   |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 401.000,00            |                   |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 88.000,00             |                   |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00              |                   |
| 3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS  | 1.000,00              |                   |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 4.000,00              |                   |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 11.000,00             |                   |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 45.000,00             |                   |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA                                  | 1.000,00              |                   |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.000,00              |                   |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                       | 60.000,00             |                   |
| 3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS  | 1.000,00              |                   |
| 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 1.000,00              |                   |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.000,00              |                   |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>616.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   | <b>617.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>   |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade         | Projeto           |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>   |                   |                   |
| <b>Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>   |                   |                   |
| <b>UO: 16002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>  |                   |                   |
| <b>Ação: 04.122.0001 : 1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE- PREFEITO</b> |                   |                   |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                   | 1.000,00          |
| <b>Total da Ação:</b>   |                   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Ação: 04.122.0001 : 2023 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)</b>                                       |                   |                   |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 127.000,00        |                   |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 28.000,00         |                   |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00          |                   |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 1.000,00          |                   |
| 3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS   | 1.000,00          |                   |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00          |                   |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00          |                   |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 1.000,00          |                   |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.000,00          |                   |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 1.000,00          |                   |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.000,00          |                   |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00          |                   |
| <b>Total da Ação:</b>   |                   | <b>165.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   | <b>166.000,00</b> | <b>1.000,00</b>   |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade             | Projeto           |
|--|-----------------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>  |                       |                   |
| <b>Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>  |                       |                   |
| <b>UO: 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |                       |                   |
| <b>Ação: 04.122.0001 : 1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b> |                       |                   |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       | 8.000,00          |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>8.000,00</b>   |
| <b>Ação: 04.122.0001 : 2003 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>   |                       |                   |
| 3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS   | 2.000,00              |                   |
| 3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR  | 2.000,00              |                   |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>4.000,00</b>   |
| <b>Ação: 04.122.0001 : 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                       |                   |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000,00              |                   |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 458.000,00            |                   |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 101.000,00            |                   |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00              |                   |
| 3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.  | 1.000,00              |                   |
| 3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 1.000,00              |                   |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 6.000,00              |                   |
| 3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 1.000,00              |                   |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 2.000,00              |                   |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 100.000,00            |                   |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | 1.000,00              |                   |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 1.000,00              |                   |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 80.000,00             |                   |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 180.000,00            |                   |
| 3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 1.000,00              |                   |
| 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 2.000,00              |                   |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 1.000,00              |                   |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 5.000,00              |                   |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>943.000,00</b> |
| <b>Ação: 04.122.0001 : 2005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>   |                       |                   |
| 3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO   | 4.000,00              |                   |
| 4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA  | 175.000,00            |                   |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>179.000,00</b> |
| <b>Ação: 04.122.0001 : 2029 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                      |                       |                   |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 1.000,00              |                   |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade             | Projeto             |
|---|-----------------------|---------------------|
| 3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00              |                     |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.000,00              |                     |
| 3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.000,00              |                     |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00              |                     |
| 3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00              |                     |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00              |                     |
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00              |                     |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>8.000,00</b>     |
| Ação: 04.122.0001 : 2065 - CONCURSO PUBLICO                               |                       |                     |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00              |                     |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA                        | 1.000,00              |                     |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00              |                     |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>3.000,00</b>     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>                                     | <b>1.145.000,00</b>   | <b>1.137.000,00</b> |
|   |                       | <b>8.000,00</b>     |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade           | Projeto             |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>  |                     |                     |
| <b>Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>  |                     |                     |
| <b>UO: 16004 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA</b>   |                     |                     |
| <b>Ação: 04.122.0001 : 1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA</b> |                     |                     |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                     | 1.000,00            |
| <b>Total da Ação:</b>  |                     | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Ação: 04.122.0001 : 2006 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>  |                     |                     |
| 3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  | 300.000,00          |                     |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>300.000,00</b>   |                     |
| <b>Ação: 04.122.0001 : 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA</b>  |                     |                     |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 256.000,00          |                     |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 56.000,00           |                     |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00            |                     |
| 3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.   | 1.000,00            |                     |
| 3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 1.000,00            |                     |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 7.000,00            |                     |
| 3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS  | 1.000,00            |                     |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 4.000,00            |                     |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 22.000,00           |                     |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 2.000,00            |                     |
| 3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA   | 194.000,00          |                     |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 9.000,00            |                     |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 78.000,00           |                     |
| 3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES   | 1.000,00            |                     |
| 3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  | 60.000,00           |                     |
| 3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 1.000,00            |                     |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 1.000,00            |                     |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 6.000,00            |                     |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>701.000,00</b>   |                     |
| <b>Ação: 99.999.9999 : 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>   |                     |                     |
| 9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA   | 28.500,00           |                     |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>28.500,00</b>    |                     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>  | <b>1.030.500,00</b> | <b>1.029.500,00</b> |
|  |                     | <b>1.000,00</b>     |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade             | Projeto          |
|---|-----------------------|------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>   |                       |                  |
| <b>Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>   |                       |                  |
| <b>UO: 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES</b>  |                       |                  |
| <b>Ação: 15.451.0003 : 1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE</b>                 |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 2.000,00         |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>3.000,00</b>  |
| <b>Ação: 15.451.0003 : 1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA</b>                        |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Ação: 15.451.0003 : 1004 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                          |                       |                  |
| 4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS   |                       | 1.000,00         |
| 4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS   |                       | 8.000,00         |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>9.000,00</b>  |
| <b>Ação: 15.451.0003 : 1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>                  |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Ação: 15.451.0003 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS</b>         |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Ação: 15.451.0003 : 1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE DRENAGENS</b>               |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 2.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>3.000,00</b>  |
| <b>Ação: 15.451.0003 : 1008 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO</b> |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 2.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 8.000,00         |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>Ação: 15.451.0003 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>   |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 3.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade             | Projeto          |
|---|-----------------------|------------------|
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>4.000,00</b>  |
| <b>Ação: 15.451.0003 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS</b>  |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 50.000,00        |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 2.000,00         |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>52.000,00</b> |
| <b>Ação: 15.451.0003 : 1011 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>                                      |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 60.000,00        |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 3.000,00         |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>63.000,00</b> |
| <b>Ação: 15.451.0003 : 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL</b>                                |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 2.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 8.000,00         |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>Ação: 15.122.0003 : 1023 - AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE</b> |                       |                  |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                       | 1.000,00         |
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                       | 1.000,00         |
| 4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                       | 1.000,00         |
| 4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                       | 1.000,00         |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>4.000,00</b>  |
| <b>Ação: 15.122.0003 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL</b>                                      |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Ação: 15.451.0003 : 1041 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA</b>  |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Ação: 16.482.0003 : 1042 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>  |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Ação: 15.451.0003 : 1049 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>  |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 2.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>3.000,00</b>  |
| <b>Ação: 15.451.0003 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE</b>  |                       |                  |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade             | Projeto             |
|--|-----------------------|---------------------|
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00            |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Ação: 15.242.0003 : 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b> |                       |                     |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00            |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00            |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>2.000,00</b>     |
| <b>Ação: 15.452.0003 : 1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PÓRTICOS</b>  |                       |                     |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00            |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00            |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>2.000,00</b>     |
| <b>Ação: 15.451.0003 : 1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>                                  |                       |                     |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00            |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 4.000,00            |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>5.000,00</b>     |
| <b>Ação: 15.122.0003 : 2008 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DIVERSOS</b>   |                       |                     |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00              |                     |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 9.000,00              |                     |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 2.000,00              |                     |
| 3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  | 2.000,00              |                     |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 1.302.000,00          |                     |
| 3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 1.000,00              |                     |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 1.000,00              |                     |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000,00              |                     |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>1.319.000,00</b> |
| <b>Ação: 15.122.0003 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES</b>  |                       |                     |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000,00              |                     |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 471.000,00            |                     |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 103.000,00            |                     |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00              |                     |
| 3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.   | 1.000,00              |                     |
| 3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 1.000,00              |                     |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 6.000,00              |                     |
| 3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS  | 1.000,00              |                     |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00              |                     |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 110.000,00            |                     |
| 3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO   | 25.000,00             |                     |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 1.000,00              |                     |





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade           | Projeto           |
|--|---------------------|-------------------|
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                      | 1.000,00            |                   |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                            | 125.000,00          |                   |
| 3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  | 1.000,00            |                   |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                          | 35.000,00           |                   |
| 3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                          | 3.000,00            |                   |
| 3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS   | 1.000,00            |                   |
| 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                       | 3.000,00            |                   |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 1.000,00            |                   |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 3.000,00            |                   |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>895.000,00</b>   |                   |
| <b>Ação: 15.122.0003 : 2066 - CONSORCIO PUBLICO</b>  |                     |                   |
| 3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO                           | 1.000,00            |                   |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                          | 1.000,00            |                   |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 1.000,00            |                   |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      | 1.000,00            |                   |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>4.000,00</b>     |                   |
| <b>Ação: 16.482.0003 : 2067 - ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS</b> |                     |                   |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                            | 1.000,00            |                   |
| 3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                            | 1.000,00            |                   |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                          | 2.000,00            |                   |
| 3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                          | 2.000,00            |                   |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>6.000,00</b>     |                   |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>  | <b>2.406.000,00</b> | <b>182.000,00</b> |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade             | Projeto          |
|---|-----------------------|------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>   |                       |                  |
| <b>Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>   |                       |                  |
| <b>UO: 16006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |                       |                  |
| <b>Ação: 12.365.0005 : 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 4.000,00         |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Ação: 12.361.0005 : 1014 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                 |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 11.000,00        |
| 4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 4.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
| 4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS   |                       | 6.000,00         |
| 4490.61.00.00 : 0193.026 - AQUISICAO DE IMOVEIS   |                       | 1.000,00         |
| 4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS   |                       | 11.000,00        |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>34.000,00</b> |
| <b>Ação: 12.361.0005 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> |                       |                  |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                       | 1.000,00         |
| 4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                       | 6.000,00         |
| 4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                       | 1.000,00         |
| 4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                       | 1.000,00         |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>9.000,00</b>  |
| <b>Ação: 12.122.0005 : 1034 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA</b>                 |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Ação: 13.392.0005 : 1035 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA</b>   |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Ação: 13.122.0005 : 1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>                                |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 6.000,00         |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>7.000,00</b>  |
| <b>Ação: 12.122.0005 : 1050 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA</b>  |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00         |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade             | Projeto          |
|--|-----------------------|------------------|
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00         |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Ação: 12.242.0005 : 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA</b> |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00         |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>3.000,00</b>  |
| <b>Ação: 12.365.0005 : 1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>  |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 17.000,00        |
| 4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00         |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>19.000,00</b> |
| <b>Ação: 12.122.0005 : 2010 - APOIO A ESTUDANTES</b>   |                       |                  |
| 3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE  | 1.000,00              |                  |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Ação: 13.392.0004 : 2011 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS</b>   |                       |                  |
| 3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS  | 2.000,00              |                  |
| 3350.43.00.00 : 0193.025 - SUBVENCOES SOCIAIS  | 2.000,00              |                  |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 6.000,00              |                  |
| 3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO   | 3.000,00              |                  |
| 3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                             | 1.000,00              |                  |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 1.000,00              |                  |
| 3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 1.000,00              |                  |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 1.000,00              |                  |
| 3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 11.000,00             |                  |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 6.000,00              |                  |
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 2.000,00              |                  |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>36.000,00</b> |
| <b>Ação: 12.122.0005 : 2012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE</b>  |                       |                  |
| 3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO   | 40.000,00             |                  |
| 3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 8.000,00              |                  |
| 3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 6.000,00              |                  |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>54.000,00</b> |
| <b>Ação: 12.361.0251 : 2013 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |                       |                  |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO   | 6.000,00              |                  |
| 3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO   | 86.000,00             |                  |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade  | Projeto             |
|--|------------|---------------------|
| <b>Total da Ação:</b>  |            | <b>92.000,00</b>    |
| <b>Ação: 12.361.0005 : 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b> |            |                     |
| 3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS         | 1.000,00   |                     |
| 3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR                          | 1.000,00   |                     |
| 3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 1.000,00   |                     |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 1.000,00   |                     |
| 3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 898.000,00 |                     |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 197.000,00 |                     |
| 3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 99.000,00  |                     |
| 3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL             | 1.000,00   |                     |
| 3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.     | 1.000,00   |                     |
| 3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                   | 23.000,00  |                     |
| 3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 1.000,00   |                     |
| 3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS              | 1.000,00   |                     |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                               | 1.000,00   |                     |
| 3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                               | 1.000,00   |                     |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 16.000,00  |                     |
| 3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 29.000,00  |                     |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 1.000,00   |                     |
| 3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   | 1.000,00   |                     |
| 3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 6.000,00   |                     |
| 3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | 35.000,00  |                     |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 26.000,00  |                     |
| 3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 1.000,00   |                     |
| 3390.37.00.00 : 0193.050 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                | 2.000,00   |                     |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 286.000,00 |                     |
| 3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 1.000,00   |                     |
| 3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 8.000,00   |                     |
| 3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                           |            |                     |
| <b>Total da Ação:</b>  |            | <b>1.640.000,00</b> |
| <b>Ação: 12.361.0005 : 2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>               |            |                     |
| 3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 1.000,00   |                     |
| 3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 6.000,00   |                     |
| 3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 2.000,00   |                     |
| 3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL             | 1.000,00   |                     |
| 3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.     | 2.000,00   |                     |
| 3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                   | 3.000,00   |                     |
| 3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 7.000,00   |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade         | Projeto |
|--|-------------------|---------|
| 3350.43.00.00 : 0193.050 - SUBVENCOES SOCIAIS                                    | 33.000,00         |         |
| 3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                               | 1.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 66.000,00         |         |
| 3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVICOS DE CONSULTORIA                               | 3.000,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 20.000,00         |         |
| 3390.37.00.00 : 0193.050 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                | 2.000,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 28.000,00         |         |
| 3390.91.00.00 : 0193.050 - SENTENCAS JUDICIAIS                                   | 2.000,00          |         |
| 3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     | 2.000,00          |         |
| 3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                           | 2.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 44.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>225.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 12.122.0005 : 2037 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b> |                   |         |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 1.000,00          |         |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 1.000,00          |         |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL             | 1.000,00          |         |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                               | 1.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 2.000,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 1.000,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 1.000,00          |         |
| 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     | 1.000,00          |         |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                           | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 1.000,00          |         |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>11.000,00</b>  |         |
| <b>Ação: 12.361.0005 : 2038 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>    |                   |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 48.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 215.400,00        |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO                                   | 204.000,00        |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 14.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 11.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 1.000,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 66.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 12.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 22.000,00         |         |
| 3390.93.00.00 : 0193.026 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                           | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 44.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 11.000,00         |         |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade | Projeto           |
|---|-----------|-------------------|
| <b>Total da Ação:</b>   |           | <b>650.400,00</b> |
| <b>Ação: 12.122.0005 : 2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b> |           |                   |
| 3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000,00  |                   |
| 3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.000,00  |                   |
| 3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.000,00  |                   |
| 3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.000,00  |                   |
| 3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.                          | 2.000,00  |                   |
| 3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 2.000,00  |                   |
| 3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00  |                   |
| 3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                        | 1.000,00  |                   |
| 3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 1.000,00  |                   |
| 3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               | 1.000,00  |                   |
| 3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 1.000,00  |                   |
| 3390.93.00.00 : 0193.020 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.000,00  |                   |
| 4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00  |                   |
| <b>Total da Ação:</b>   |           | <b>15.000,00</b>  |
| <b>Ação: 12.122.0005 : 2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL</b>                      |           |                   |
| 3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000,00  |                   |
| 3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000,00  |                   |
| 3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000,00  |                   |
| 3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.000,00  |                   |
| 3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.000,00  |                   |
| 3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                              | 1.000,00  |                   |
| 3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.000,00  |                   |
| 3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.000,00  |                   |
| 3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.000,00  |                   |
| 3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                  | 1.000,00  |                   |
| 3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00  |                   |
| 3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00  |                   |
| 3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00  |                   |
| 3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00  |                   |
| 3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00  |                   |
| 3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00  |                   |
| 3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               | 1.000,00  |                   |
| 3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               | 1.000,00  |                   |
| 3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                               | 1.000,00  |                   |
| 3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 1.000,00  |                   |
| 3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                             | 1.000,00  |                   |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade         | Projeto |
|---|-------------------|---------|
| 3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.000,00          |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>25.000,00</b>  |         |
| <b>Ação: 12.366.0251 : 2105 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>               |                   |         |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 18.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>19.000,00</b>  |         |
| <b>Ação: 12.365.0251 : 2106 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>            |                   |         |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 29.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>39.000,00</b>  |         |
| <b>Ação: 12.365.0251 : 2107 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>        |                   |         |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00         |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 13.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>23.000,00</b>  |         |
| <b>Ação: 12.122.0005 : 2108 - SALARIO EDUCAÇÃO</b>                        |                   |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 116.000,00        |         |
| 3390.14.00.00 : 0193.022 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 160.000,00        |         |
| 3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO             | 1.000,00          |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 20.000,00         |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 49.000,00         |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 23.000,00         |         |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>370.000,00</b> |         |
| <b>Ação: 12.365.0005 : 2109 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>           |                   |         |
| 3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 2.000,00          |         |
| 3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2.000,00          |         |
| 3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS                           | 1.000,00          |         |
| 3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 1.000,00          |         |
| 3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000,00          |         |
| 3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 32.000,00         |         |
| 3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 2.000,00          |         |
| 3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00          |         |
| 3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                    | 1.000,00          |         |
| 4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 2.000,00          |         |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade | Projeto          |
|---|-----------|------------------|
| <b>Total da Ação:</b>   |           | <b>46.000,00</b> |
| <b>Ação: 12.366.0005 : 2110 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>     |           |                  |
| 3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.000,00  |                  |
| 3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.000,00  |                  |
| 3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      | 1.000,00  |                  |
| 3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.000,00  |                  |
| 3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 2.000,00  |                  |
| 3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 1.000,00  |                  |
| 3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 1.000,00  |                  |
| 3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 1.000,00  |                  |
| 3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                | 1.000,00  |                  |
| 3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.000,00  |                  |
| 3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.000,00  |                  |
| 3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.000,00  |                  |
| 3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.000,00  |                  |
| 3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.000,00  |                  |
| 3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.000,00  |                  |
| 3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.000,00  |                  |
| 3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 2.000,00  |                  |
| 3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.000,00  |                  |
| 3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            | 1.000,00  |                  |
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.000,00  |                  |
| 4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 2.000,00  |                  |
| 4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.000,00  |                  |
| <b>Total da Ação:</b>   |           | <b>25.000,00</b> |
| <b>Ação: 12.361.0005 : 6300 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO</b>                       |           |                  |
| 3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          | 39.000,00 |                  |
| 3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   | 10.000,00 |                  |
| 3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              | 1.000,00  |                  |
| 3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 11.000,00 |                  |
| 3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           | 1.000,00  |                  |
| 3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 1.000,00  |                  |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.000,00  |                  |
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 22.000,00 |                  |
| <b>Total da Ação:</b>   |           | <b>86.000,00</b> |
| <b>Ação: 12.361.0005 : 6305 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b> |           |                  |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 1.000,00  |                  |
| 3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO                                    | 6.000,00  |                  |





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade             | Projeto             |
|--|-----------------------|---------------------|
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>7.000,00</b>     |
| Ação: 12.361.0005 : 6306 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO |                       |                     |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.000,00              |                     |
| 3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO                               | 1.000,00              |                     |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>2.000,00</b>     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>  | <b>3.469.400,00</b>   | <b>3.386.400,00</b> |
|  |                       | <b>83.000,00</b>    |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade           | Projeto         |
|--|---------------------|-----------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>  |                     |                 |
| <b>Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>  |                     |                 |
| <b>UO: 16007 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB</b>   |                     |                 |
| <b>Ação: 12.361.0005 : 1027 - CONSTRUÇÃO, REF E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB</b>  |                     |                 |
| 4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES   |                     | 1.000,00        |
| 4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS  |                     | 1.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>  |                     | <b>2.000,00</b> |
| <b>Ação: 12.365.0005 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REF E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b> |                     |                 |
| 4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES   |                     | 1.000,00        |
| 4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS  |                     | 1.000,00        |
| <b>Total da Ação:</b>  |                     | <b>2.000,00</b> |
| <b>Ação: 12.361.0005 : 2016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>  |                     |                 |
| 3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000,00            |                 |
| 3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.300.000,00        |                 |
| 3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 286.000,00          |                 |
| 3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00            |                 |
| 3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.   | 1.000,00            |                 |
| 3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 10.000,00           |                 |
| 3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENCOES SOCIAIS  | 1.000,00            |                 |
| 3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00            |                 |
| 3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO   | 80.000,00           |                 |
| 3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 1.000,00            |                 |
| 3390.35.00.00 : 0193.003 - SERVICOS DE CONSULTORIA   | 1.000,00            |                 |
| 3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 1.000,00            |                 |
| 3390.37.00.00 : 0193.003 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  | 1.000,00            |                 |
| 3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 150.000,00          |                 |
| 3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 1.000,00            |                 |
| 3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES   | 1.000,00            |                 |
| 4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  | 1.000,00            |                 |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>1.838.000,00</b> |                 |
| <b>Ação: 12.365.0005 : 2017 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB</b>   |                     |                 |
| 3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   | 1.000,00            |                 |
| 3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 480.000,00          |                 |
| 3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS  | 106.000,00          |                 |
| 3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL   | 1.000,00            |                 |
| 3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.   | 1.000,00            |                 |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade           | Projeto         |
|---|---------------------|-----------------|
| 3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 1.000,00            |                 |
| 3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENCOES SOCIAIS   | 1.000,00            |                 |
| 3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00            |                 |
| 3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO  | 35.000,00           |                 |
| 3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 1.000,00            |                 |
| 3390.35.00.00 : 0193.003 - SERVICOS DE CONSULTORIA  | 1.000,00            |                 |
| 3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.000,00            |                 |
| 3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 1.000,00            |                 |
| 3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 1.000,00            |                 |
| 3390.93.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.000,00            |                 |
| 4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00            |                 |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>634.000,00</b>   |                 |
| <b>Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL</b>   |                     |                 |
| 3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000,00            |                 |
| 3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 4.500.000,00        |                 |
| 3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 990.000,00          |                 |
| 3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00            |                 |
| 3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.  | 1.000,00            |                 |
| 3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 1.000,00            |                 |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>5.494.000,00</b> |                 |
| <b>Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |                     |                 |
| 3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000,00            |                 |
| 3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.100.000,00        |                 |
| 3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 245.000,00          |                 |
| 3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00            |                 |
| 3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.  | 1.000,00            |                 |
| 3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 1.000,00            |                 |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>1.349.000,00</b> |                 |
| <b>Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA</b>               |                     |                 |
| 3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000,00            |                 |
| 3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00            |                 |
| 3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.000,00            |                 |
| 3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00            |                 |
| 3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.  | 1.000,00            |                 |
| 3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 1.000,00            |                 |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>6.000,00</b>     |                 |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   | <b>9.325.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade             | Projeto          |
|--|-----------------------|------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>  |                       |                  |
| Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU   |                       |                  |
| UO: 16008 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  |                       |                  |
| Ação: 20.608.0002 : 1015 - AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, VEICULOS E IMLEM AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |                       |                  |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       | 2.000,00         |
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       | 1.000,00         |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>3.000,00</b>  |
| Ação: 20.451.0002 : 1016 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS  |                       |                  |
| 4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS  |                       | 1.000,00         |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>1.000,00</b>  |
| Ação: 20.451.0002 : 1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS   |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 6.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 55.000,00        |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>61.000,00</b> |
| Ação: 20.608.0002 : 1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INST. AGRÍCOLAS  |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00         |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>2.000,00</b>  |
| Ação: 20.451.0002 : 1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS   |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00         |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       | 1.000,00         |
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       | 3.000,00         |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>6.000,00</b>  |
| Ação: 20.451.0002 : 1044 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS  |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00         |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>2.000,00</b>  |
| Ação: 20.608.0002 : 1045 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO INDUSTRIA   |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00         |
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00         |
|  | <b>Total da Ação:</b> | <b>2.000,00</b>  |
| Ação: 20.662.0002 : 1046 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE FARINHA   |                       |                  |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES   |                       | 1.000,00         |



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

| Conta   | Atividade             | Projeto           |
|---|-----------------------|-------------------|
| 4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES  |                       | 1.000,00          |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Ação: 20.122.0002 : 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b> |                       |                   |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 148.000,00            |                   |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 33.000,00             |                   |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 1.000,00              |                   |
| 3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.              | 1.000,00              |                   |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                              | 2.000,00              |                   |
| 3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS   | 1.000,00              |                   |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 2.000,00              |                   |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 224.000,00            |                   |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                             | 2.000,00              |                   |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 8.000,00              |                   |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 2.000,00              |                   |
| 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                              | 14.000,00             |                   |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    | 1.000,00              |                   |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 2.000,00              |                   |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>441.000,00</b> |
| <b>Ação: 20.122.0002 : 2019 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO</b>                         |                       |                   |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 2.000,00              |                   |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES                                    | 1.000,00              |                   |
| 4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES  | 2.000,00              |                   |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 1.000,00              |                   |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>6.000,00</b>   |
| <b>Ação: 20.606.0111 : 2039 - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL</b>                    |                       |                   |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 1.000,00              |                   |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.000,00              |                   |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 1.000,00              |                   |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00              |                   |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00              |                   |
| 3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00              |                   |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA            | 1.000,00              |                   |
| 3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA            | 1.000,00              |                   |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 1.000,00              |                   |
| 3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                   | 1.000,00              |                   |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 1.000,00              |                   |
| 3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                 | 1.000,00              |                   |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 1.000,00              |                   |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta  | Atividade         | Projeto          |
|--|-------------------|------------------|
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.000,00          |                  |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>14.000,00</b>  |                  |
| <b>Ação: 20.608.0002 : 2040 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA</b>     |                   |                  |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00          |                  |
| 3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00          |                  |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00          |                  |
| 3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00          |                  |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 1.000,00          |                  |
| 3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 1.000,00          |                  |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 1.000,00          |                  |
| 3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 1.000,00          |                  |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.000,00          |                  |
| 4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 1.000,00          |                  |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>10.000,00</b>  |                  |
| <b>Ação: 20.608.0002 : 2062 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS</b>             |                   |                  |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.000,00          |                  |
| 3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.000,00          |                  |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA        | 1.000,00          |                  |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA      | 1.000,00          |                  |
| <b>Total da Ação:</b>  | <b>4.000,00</b>   |                  |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>  | <b>554.000,00</b> | <b>79.000,00</b> |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade             | Projeto           |
|---|-----------------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>   |                       |                   |
| <b>Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>   |                       |                   |
| <b>UO: 16009 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>   |                       |                   |
| <b>Ação: 04.124.0032 : 1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b> |                       |                   |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                       | 1.000,00          |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Ação: 04.124.0001 : 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>  |                       |                   |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 154.000,00            |                   |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS   | 34.000,00             |                   |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00              |                   |
| 3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.  | 1.000,00              |                   |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 4.000,00              |                   |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL  | 2.000,00              |                   |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00              |                   |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   | 1.000,00              |                   |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 2.000,00              |                   |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   | 1.000,00              |                   |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.000,00              |                   |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>202.000,00</b> |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   | <b>203.000,00</b>     | <b>202.000,00</b> |
|   |                       | <b>1.000,00</b>   |



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade         | Projeto     |
|---|-------------------|-------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>   |                   |             |
| <b>Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>                     |                   |             |
| <b>UO: 16010 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO</b>                                    |                   |             |
| <b>Ação: 02.061.0009 : 2021 - ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS</b>            |                   |             |
| 3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 132.000,00        |             |
| 3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 88.000,00         |             |
| 4490.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS                                  | 27.000,00         |             |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>247.000,00</b> |             |
| <b>Ação: 02.061.0009 : 2022 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO</b>       |                   |             |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.000,00          |             |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 115.000,00        |             |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS                                 | 25.000,00         |             |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            | 1.000,00          |             |
| 3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ. | 1.000,00          |             |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 8.000,00          |             |
| 3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              | 2.000,00          |             |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.000,00          |             |
| 3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.000,00          |             |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.000,00          |             |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.000,00          |             |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1.000,00          |             |
| <b>Total da Ação:</b>   | <b>158.000,00</b> |             |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   | <b>405.000,00</b> | <b>0,00</b> |





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| Conta   | Atividade             | Projeto              |
|---|-----------------------|----------------------|
| <b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>   |                       |                      |
| <b>Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>   |                       |                      |
| <b>UO: 16011 - GUARDA MUNICIPAL</b>   |                       |                      |
| <b>Ação: 04.122.0001 : 1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL</b> |                       |                      |
| 4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                       | 1.000,00             |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>1.000,00</b>      |
| <b>Ação: 04.122.0001 : 2024 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>  |                       |                      |
| 3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000,00              |                      |
| 3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 5.000,00              |                      |
| 3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 1.000,00              |                      |
| 3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  | 1.000,00              |                      |
| 3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRÊCEIRIZ.                             | 1.000,00              |                      |
| 3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.000,00              |                      |
| 3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO  | 5.000,00              |                      |
| 3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     | 1.000,00              |                      |
| 3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 1.000,00              |                      |
| 3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 1.000,00              |                      |
| 3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 1.000,00              |                      |
|   | <b>Total da Ação:</b> | <b>19.000,00</b>     |
| <b>Total da Unidade Orçamentária:</b>   | <b>20.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      |
| <b>Total do Órgão:</b>  | <b>19.340.900,00</b>  | <b>361.000,00</b>    |
| <b>Total da Despesa:</b>  |                       | <b>30.000.000,00</b> |



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

| Fonte Recursos                                  | Valor               |
|---|---------------------|
| <b>01 - LEGISLATIVA</b>                         |                     |
| 0100.000 - TESOURO                              | 1.200.000,00        |
| <b>Soma:</b>                                    | <b>1.200.000,00</b> |
| <b>02 - JUDICIÁRIA</b>                          |                     |
| 0100.000 - TESOURO                              | 405.000,00          |
| <b>Soma:</b>                                    | <b>405.000,00</b>   |
| <b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>                       |                     |
| 0100.000 - TESOURO                              | 3.149.000,00        |
| 0193.025 - CONVÊNIOS                            | 4.000,00            |
| <b>Soma:</b>                                    | <b>3.153.000,00</b> |
| <b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  |                     |
| 0100.000 - TESOURO                              | 1.086.500,00        |
| 0193.025 - CONVÊNIOS                            | 543.000,00          |
| 0193.030 - RECURSOS DO FNAS                     | 530.000,00          |
| 0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS | 199.600,00          |
| <b>Soma:</b>                                    | <b>2.359.100,00</b> |
| <b>09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                  |                     |
| 0100.000 - TESOURO                              | 2.132.500,00        |
| <b>Soma:</b>                                    | <b>2.132.500,00</b> |
| <b>10 - SAÚDE</b>                               |                     |
| 0193.006 - SAÚDE                                | 2.020.700,00        |
| 0193.020 - ROYALTIES                            | 16.000,00           |
| 0193.025 - CONVÊNIOS                            | 10.000,00           |
| 0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.                 | 2.760.800,00        |
| 0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE   | 160.000,00          |
| <b>Soma:</b>                                    | <b>4.967.500,00</b> |
| <b>12 - EDUCAÇÃO</b>                            |                     |
| 0100.000 - TESOURO                              | 303.000,00          |
| 0193.003 - FUNDEB                               | 9.325.000,00        |
| 0193.020 - ROYALTIES                            | 15.000,00           |



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

| Fonte Recursos                                  | Valor                |
|---|----------------------|
| 0193.022 - SALARIO-EDUCACAO                     | 370.000,00           |
| 0193.025 - CONVÊNIOS                            | 314.000,00           |
| 0193.026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE      | 308.400,00           |
| 0193.050 - MDE                                  | 1.927.000,00         |
| 0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS | 187.000,00           |
| <b>Soma:</b>                                    | <b>12.749.400,00</b> |
| <br>  |                      |
| <b>13 - CULTURA</b>                             |                      |
| 0100.000 - TESOURO                              | 19.000,00            |
| 0193.025 - CONVÊNIOS                            | 26.000,00            |
| <b>Soma:</b>                                    | <b>45.000,00</b>     |
| <br>  |                      |
| <b>15 - URBANISMO</b>                           |                      |
| 0100.000 - TESOURO                              | 2.323.000,00         |
| 0193.020 - ROYALTIES                            | 29.000,00            |
| 0193.025 - CONVÊNIOS                            | 46.000,00            |
| <b>Soma:</b>                                    | <b>2.398.000,00</b>  |
| <br>  |                      |
| <b>16 - HABITAÇÃO</b>                           |                      |
| 0100.000 - TESOURO                              | 4.000,00             |
| 0193.025 - CONVÊNIOS                            | 4.000,00             |
| <b>Soma:</b>                                    | <b>8.000,00</b>      |
| <br>  |                      |
| <b>20 - AGRICULTURA</b>                         |                      |
| 0100.000 - TESOURO                              | 480.000,00           |
| 0193.025 - CONVÊNIOS                            | 74.000,00            |
| <b>Soma:</b>                                    | <b>554.000,00</b>    |
| <br>  |                      |
| <b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>              |                      |
| 0100.000 - TESOURO                              | 28.500,00            |
| <b>Soma:</b>                                    | <b>28.500,00</b>     |
| <b>Total da Despesa:</b>                        | <b>30.000.000,00</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU**

Ofício Nº 093/2016

Tomar do Geru, 28 de Dezembro de 2016.

Ao Excelentíssimo Senhor  
**AUGUSTO SOARES DINIZ**  
Prefeito Municipal  
Tomar do Geru-SE

Senhor Prefeito,

Cumprimentando cordialmente, venho pelo presente, encaminhar para sanção e promulgação de Vossa Ex<sup>a</sup>, a **Emenda Aditiva Nº 01/2016** e o **Projeto de Lei Nº 012/2016**, aprovado em Sessão Ordinária deste Poder Legislativo, no dia 28 do corrente mês.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para apresentar protesto de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Domingos Campos dos Reis**  
Presidente

*Recebido  
em  
29.12.16  
Sebastião*



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

**APROVADO**  
07 VOTOS A FAVOR  
00 VOTOS CONTRA  
00 ABSTENÇÃO

Aprovado em 28/12/16  
Câmara Municipal de Tomar do Geru - SE  
Presidente

*Domingos Campos dos Reis*  
Câmara Municipal de Tomar do Geru  
PRESIDENTE

EMENDA ADITIVA Nº 01/2016

PROJETO DE LEI Nº 012/2016 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017

Nos termos do artigo 174. §3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tomar do Geru – SE, dê-se a seguinte aditamento do Projeto de Lei 012/2016 nº de 2016, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de 2017.

Art.1º Fica o Poder Executivo autorizado a incluir as dotações abaixo no QDD do Município de Tomar do Geru, nos termos do art. 6º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964, mediante utilização de recursos decorrentes de:

|           |   |  |                   |
|-----------|---|--|-------------------|
| AÇÃO      | CONCURSO PÚBLICO                          |  |                   |
| U.O       | 01001 – CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU |  |                   |
| VALOR     | CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA                   | NOME   | FONTE DE RECURSOS |
| 30.000,00 | 3390.39.00.00                             | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 0100.000          |

Art.2º Os valores necessários para abertura dos acréscimos sugeridos deverão ser retirados da seguinte ação:

| U.O   | Ação | Classificação Econômica | Fonte de Recurso | Valor R\$ |
|-------|------|-------------------------|------------------|-----------|
| 01001 | 2001 | 339014.00.00            | 0100.000         | 30.000,00 |

*Domingos Campos dos Reis*  
Domingos Campos dos Reis  
Vereador/Presidente

Aprovado em 28/12/16  
*[Assinatura]*  
Câmara Municipal de Tomar do Geru - Se  
Presidente



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 012/2016  
DE 22 DE AGOSTO DE 2016

**APROVADO**  
07 VOTOS A FAVOR  
00 VOTOS CONTRA  
00 ABSTENÇÃO  
*[Assinatura]*  
Câmara Municipal de Tomar do Geru  
PRESIDENTE

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Tomar do Geru para o exercício financeiro de 2017.

O Prefeito do Município de Tomar do Geru, Estado de Sergipe. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:

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

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

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

**Art.2º.** A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

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

**Art.4º** A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

*[Assinatura]*



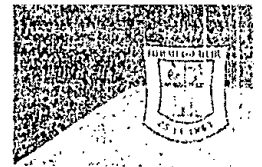
**Ata da Audiência Pública para apresentação da Proposta  
Orçamentária do Município de Tomar do Geru e Exposição da Lei de  
Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2016.**

Às 9h do dia 14 do mês de Agosto do ano de dois mil e quinze (2015), na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tomar do Geru, Estado de Sergipe, foi realizada audiência Pública para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária Anual e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2016, na forma prevista nos artigos 4º, 5º e 48 inciso I da LRF 101/2000, conforme convite de convocação registrado para acesso, divulgação e controle público. Presentes os Secretários de Finanças, Economia e Planejamento, Agno Maciel dos Santos o de Administração Washington Guimarães da Conceição o qual presidiu a audiência a de Controle Interno Edeleide Velames da Silva Guimarães, o de Obras e Transportes Gilton Soares Diniz o qual representou o Senhor Prefeito Augusto Soares Diniz e o Procurador Raul Francis Oliveira e demais Diretores de Departamento e Coordenadores dos órgãos da administração municipal, o Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável- CMDS o Sr. Jailton Pereira dos Santos, representantes de associações, lideranças comunitárias, o Vereador Jose Nilton dos Santos e munícipes em geral, constantes na lista de presenças anexa a esta Ata, tendo como relatora a senhora Edeleide Velames da Silva Guimarães, Secretária de Controle Interno. Dando início, o Secretario de Administração Washington Guimarães da Conceição convidou os demais secretários o procurador o representante da câmara de vereadores e o representante da CAT para participarem da mesa. Foi iniciada a audiência fazendo as considerações iniciais e agradecendo a participação de todos. Posteriormente, passou a palavra ao representante do prefeito que por motivo de força maior não pode estar presente, o qual cumprimenta todos presentes e expressa a vontade de ver o comparecimento dos munícipes para conhecer e sugerir um orçamento que atenda as necessidades da população e da importância da participação popular na elaboração do Orçamento dizendo da necessidade da realização da Audiência Pública no sentido de ouvir a população para planejamento da, Lei Orçamentária para o exercício de 2015, agradecendo todos os presentes em colaborar com o Município em atender as necessidades da população. Em seguida passou a palavra ao diretor técnico da CAT Empresa Consultora na área de Contabilidade Pública o Senhor Valmir dos Passos para dar continuidade aos trabalhos o

Praça Getúlio Vargas, nº 284, Centro, Tomar do Geru-- Sergipe. CEP 49.280-000

CNPJ 13.099.205/0001-18 e-mail: [prefeituradetomardogeru@yahoo.com.br](mailto:prefeituradetomardogeru@yahoo.com.br)

Tel/Fax. (079) 3545-1900/1901 Site: [www.tomardogeru.se.io.org.br](http://www.tomardogeru.se.io.org.br)



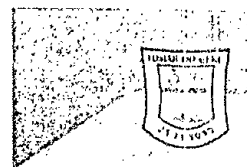
qual inicia a palestra manifestando a satisfação em apresentar à População os projetos LDO E LOA instrumentos de grande relevância para a comunidade, que disciplina e norteia a Administração Pública. Que apesar de ser bastante antiga, não vinha sendo uma prática dos administradores municipais, utilizar-se da participação popular no planejamento e na execução orçamentária para o exercício seguinte. Diz ainda que o Planejamento orçamentário só será efetivo com a participação do povo, e que são previsões Constitucionais. Continua dizendo que a Audiência Pública para a gestão é um subsídio para tornar efetivo o planejamento administrativo. Explica o que é LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual. Explica o que é o Orçamento Público passo a passo, utilizando o recurso de Slides e Data show numa linguagem adequada ao público presente. Fala do Poder Legislativo e sua participação na apreciação e aprovação dos Projetos de Leis que beneficiarão a população, elencando alguns projetos e programas já previstos para a LOA/2016. Após exposição resumida do tema da audiência pública, foi franqueada a palavra aos presentes, solicitando aos inscritos que, ao se manifestarem, identifiquem-se pelo nome, informando se representam oficialmente algum órgão, associações. Que seja utilizado o microfone para gravação de sua manifestação:

Para concluir os trabalhos, o Senhor Valmir dos Passos reiterou que todas as manifestações relativas ao conteúdo em debate, dos cidadãos e das entidades, acompanhadas da identificação dos respectivos proponentes serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Finanças, Economia e Planejamento para as devidas providências. Ressaltou a relevância da Audiência Pública, como prerrogativa Constitucional. Esgotada a pauta e nada mais havendo a ser tratado, agradeceu a todos e declarou encerrada a presente Audiência da qual foi lavrada a presente Ata por mim Edeleide Velames da Silva Guimarães, relatora, que segue assinada pelos presentes que assim desejaram (em anexo).





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA:  
LDO 2016/ LOA 2016

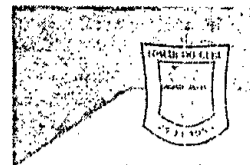
REALIZADA EM 14/08/2015

| Nome do contribuinte            | Telefone   | e-mail                              |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Don Valmir do Carmo             | 9971-7454  | Valmir@catconstrucao.com.br         |
| Edelinda V. do S. Guimarães     | 98042834   | See1                                |
| Praciana Santana do Carmo       | 9953-1114  | Fundo M. Saúde                      |
| Maria de Fatima Saucedo         | 9953-5354  | Fundo M. Saúde                      |
| Geraneia dos Santos Nascimento  | 98131764   | Fundo M. Saúde                      |
| Josefina Mexias Santos          | 9833-8933  | joselinesantos7@outlook.com         |
| Paula Oliveira dos S. Alexandre | 9873-8963  | paolofarceby@hotmail.com            |
| Genivaldo dos S. Santos         | 9904-5458  | Genivaldo@hotmil                    |
| João Edson dos S. Santos        | 99977077   |                                     |
| Wilson Guimarães do S. Santos   | 7886-1105  | wendee@journal.com                  |
| João Carlos dos Santos          | 96888266   | S.M.D.S                             |
| Maria Andrezza dos S. Lima      | 9938-5874  | andrezza-f@hotmail.com              |
| Luciana Cruz Guimarães          | 9804-2733  | lucianacruz@hotmail.com             |
| Katia Susany do Silva           | 99279068   | K                                   |
| Lidiane Brito de Silva          | 9912-2139  | lidianebristina@hotmail.com         |
| Maria de Jesus dos Santos       | 9911-11728 |                                     |
| Jeri do Carmo dos Santos        | 99228231   |                                     |
| Cláudia Maria dos Santos Araújo | 99259929   | p. da pss: jda joazeira             |
| Washington Guimarães da Silva   | 9927-5043  | washington.guimaraes@outlook.com.br |
| Cláudia dos S. Santos           | 98814889   | kel-gem2010@hotmail.com             |
| Paula Leona dos Santos          | 9833-3711  |                                     |
| Suzi Mary Nascimento            | 96003277   |                                     |
| Jose Paulo de Oliveira          | 99568747   |                                     |
| Maacy Ferrer dos Nascimento     | 99057266   |                                     |
| Lyndy Mary de S. Santos         | 9925-3093  |                                     |
| Sergio da Costa de S. Santos    | 9846-8333  | Sergio2106@yahoo.com                |
| Monica Alves de S. Santos       | 9864-2036  | MONICA2009prof@hotmail.com          |
| Marcelo Santana dos Santos      | 9826-6039  |                                     |
| Gilvan Soares dos Santos        | 9943-6415  |                                     |
| Qui Berto dos Santos            | 9977-6157  | QUIBERTO@HOTMAIL.COM                |
| Jose do S. Santos               |            | josedo@HOTMAIL.COM                  |
| Raul Soares dos Santos          | 9973-1684  | raulsoares@hotmail.com              |

Prefeitura de  
**Tomar do Geru**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU



| Nome do convidado                  | Telefone  | e-mail                     |
|------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Engus Campos dos Anjos             | 9887-2384 |                            |
| Jaqueline de Jesus Campos          | 9884 8180 |                            |
| Abelardo de Jesus Campos           | 98244966  |                            |
| Verzineha Macedo de Oliveira       | 9867-0335 |                            |
| Beneditina                         |           |                            |
| João Paulo Santos de Aguiar        | 98195460  |                            |
| Elizângela G. dos Reis             |           |                            |
| João Luiz dos Santos               | 94349739  |                            |
| Agnes de Jesus Santos              | 99290380  | Ribeiro@outlook.com        |
| Luiz Humberto de Jesus Santos      | 99096476  |                            |
| Geovane de Jesus Santos            | 99120348  |                            |
| Paulo Roberto de Jesus Santos      | 9891-3310 | PauloRoberto@outlook.com   |
| Forciana Macedo Guimarães          | 98533979  |                            |
| José Reimundo de Jesus Santos      | 99936732  |                            |
| Maria Natias C. de Jesus Santos    | 9896.4974 |                            |
| Jose Wilson de Jesus Santos        | 9973-6709 | fwilson.mun@gmail.com      |
| João de Jesus Santos               |           |                            |
| Raimunda Bertulino de Jesus Santos | 9999 1378 |                            |
| Raimundo de Jesus Santos           |           |                            |
| Adriana Batista                    |           |                            |
| Raimunda Souza Santos              | 9945-0884 | Raimunda.Rocha@outlook.com |
| Sebastião de Jesus Santos          | 9934.1389 |                            |
| João Luiz de Jesus Santos          | 9984-5600 |                            |
| Renata de Jesus Santos             | 9985-2648 | renatadejesus@outlook.com  |



Praça Getúlio Vargas, nº 284, Centro, Tomar do Geru – Sergipe, CEP 49.280-000  
 CNPJ 13.099.205/0001-18 e-mail: [prefeituradetomardogeru@yahoo.com.br](mailto:prefeituradetomardogeru@yahoo.com.br)  
 Tel/Fax. (079) 3545-1900/1901 Site: [www.tomardogeru.se.oi.org.br](http://www.tomardogeru.se.oi.org.br)



## CERIMONIAL

**9h** - Hino Nacional Brasileiro

**9:25h** – Formação da Mesa e apresentações de lideranças

**9:40h** – Abertura da Audiência Com o Secretario Municipal de Administração

**9:50h** – Palavra do Representante do Prefeito

**9:55h** – Palavra do Representante do Presidente da Câmara Municipal

**10:00h** – Palavra do Representante da CAT (o qual conduzira a audiência)



# Convite

*Secretaria de Finanças  
Planejamento e Economia*

A Prefeitura Municipal de Tomar do Geru **C O N V O C A** os Exmos. Srs. Vereadores, a população em geral e entidades civis e de classe deste município, para participarem de uma Audiência Pública, a ser realizada no dia 14 de agosto de 2015, a partir das 09hs, na Câmara de Vereadores, onde na oportunidade serão apresentados as propostas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2016 e o Orçamento Anual para 2016, assegurando o incentivo à participação popular na discussão das políticas públicas a serem implementadas em nosso município, em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal.



Atenciosamente

*Augusto Soares Diniz*  
Prefeito Municipal

*Agno Maciel dos Santos*  
Secretário de Finanças Planejamento e Economia



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU



AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LDO 2016 /LOA 2016

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO CONVITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

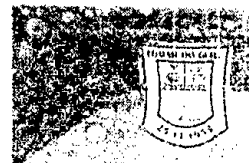
| CONVIDADO                 | ASSINATURA                       |
|---------------------------|----------------------------------|
| Secr. Assistência social  | Mário Lucena S. de Araújo        |
| Secr. de Educação         | Regina de Silva Oliveira         |
| Secr. de Saúde            | Josefa Ferreira dos Santos       |
| Secr. de obra             | <del>Assinatura</del>            |
| Secr. Administração       | <del>Assinatura</del>            |
| Secretaria de gabinete    | Serroskiana V. dos Santos        |
| Secr. de controle interno | Edeleide D. da S. Guimarães      |
| Secr. de Agricultura      | Valéria Silva Santos Ferreira    |
| Clinica da Família        | Joana Dore A. M. Guimarães       |
| CRAS                      | Mário Lucena Santana de Araújo   |
| FUNPREV                   | <del>Assinatura</del>            |
| CREAS                     | Edsonete Correia                 |
| Escolar de Musica         | João Leno Gomes                  |
| Escola Valdete Doria      | Edsonete dos Santos Araújo       |
| Escola D. Albano Franco   | Valmir Marcos do Nascimento      |
| Escola Antônio Aguiar     | Jibrany Gazeus                   |
| Escola P. P. de Balbino   | Maria de Fatima Dourado de Souza |
| Escola D. Távora          | Josefa Lourenço de Silva         |
| Conselho Tutelar          | Maria Lourenço Santana           |
| Deagro                    | Valéria Silva Santos Ferreira    |



Praça Getúlio Vargas, nº 284, Centro, Tomar do Geru – Sergipe, CEP 49.280-000  
 CNPJ 13.099.205/0001-18 e-mail: [prefeituradetomardogeru@yahoo.com.br](mailto:prefeituradetomardogeru@yahoo.com.br)  
 Tel/Fax. (079) 3545-1900/1901 Site: [www.tomardogeru.se.gov.br](http://www.tomardogeru.se.gov.br)



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU



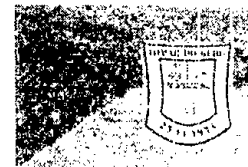
Protocolo de recebimento de Convite da Audiência Publica para o Orçamento 2016

LOA 2016

| NOME                                    | ASSINATURA                         |
|---|------------------------------------|
| VALDINHO DA SILVA SOARES                | <i>Ali Cardoso</i>                 |
| JOSE VELAMES DA SILVA                   |                                    |
| DOMINGOS CAMPOS REIS                    |                                    |
| JOSE ARAUJO DE SANTANA                  |                                    |
| JOSEFA SOARES DINIZ                     |                                    |
| JOSE NILTON DOS SANTOS                  |                                    |
| CREMILSON DIAS DO NASCIMENTO            |                                    |
| ANTONIO MIGUEL DE SANTANA               |                                    |
| MARCIO LEONIDIO                         |                                    |
| JOAO ARAUJO                             | <i>ESTA COPIA</i>                  |
| NEVERTON DE ARAUJO SANTOS (DUDA DE ZUI) |                                    |
| JOSE CLECIO FERREIRA                    | <i>Neverton de Araujo Santos</i>   |
| AGNALDO VITORIO DE SOUZA                | <i>Aginaldo Vitorio de Souza</i>   |
| SUSI MARY DO NASCIMENTO                 | <i>Susi Mary do Nascimento</i>     |
| MARIA DIONETE GUIMARAES                 | <i>Maria Dionete</i>               |
| ANGELICA R. CRUZ NASCIMENTO             | <i>Angelica R. Cruz Nascimento</i> |
| GILTON SOARES DINIZ                     | <i>Gilton Soares Cruz</i>          |
| WASHINGTON DOS SANTOS (ZUI)             |                                    |
| LAELÇO VIANA                            |                                    |
| WILSON JUNIOR                           |                                    |
| JAITON PEREIRA DOS SANTOS               |                                    |
| JOSE RAIMUNDO FONSECA                   |                                    |
| MIGUEL FONSECA DE SANTANA               | <i>Jose Fonseca</i>                |
| BONFIM SOARES                           | <i>Bonifim Soares</i>              |
| MARIA DE LURDES SENA                    |                                    |
| JOAO VITORIO (JOAO DE EDMUNDO)          | <i>Wladimir + Jorginho</i>         |
| GIZELIA DE JOAO DE EDMUNDO              | <i>Wladimir + Vitorino</i>         |
| DAMIÃO MENESES                          |                                    |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU



Protocolo de recebimento de Convite da Audiência Publica para o Orçamento 2016

LOA 2016

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| (DAMIÃO DA SAÚDE)                          | <i>[Handwritten signature]</i> |
| JOSE ADELMO ALVES                          | <i>[Handwritten signature]</i> |
| GERSON TOMAZ DOS ANJOS                     | <i>[Handwritten signature]</i> |
| CARDOSINHO                                 | <i>[Handwritten signature]</i> |
| JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA (ZÉ BAIXINHO)     | <i>[Handwritten signature]</i> |
| JANUARIO (GINA FILÉ)                       | <i>[Handwritten signature]</i> |
| ROMILDO BRASIL                             | <i>[Handwritten signature]</i> |
| JOSE DOMINGOS T. NUNES (CAXINGUELE)        | <i>[Handwritten signature]</i> |
| JOSEFA MOREIRA (ZEFINHA DE ZEZITO CONRADO) | <i>[Handwritten signature]</i> |
| REGINA MIRANDA (REGINA DO PADRE)           | <i>[Handwritten signature]</i> |
| PADRE PAULO ANDRE                          | <i>[Handwritten signature]</i> |
| PASTOR IZAIAS                              | <i>[Handwritten signature]</i> |
| EDUARDO ALVES VIANA                        | <i>[Handwritten signature]</i> |
| PASTOR ANTONIO                             | <i>[Handwritten signature]</i> |
| PASTOR JOSE SILVA                          | <i>[Handwritten signature]</i> |
| PASTOR EDINHO                              | <i>[Handwritten signature]</i> |
| GERSON DINIZ                               | <i>[Handwritten signature]</i> |
| THIEGO BANCO DO BRASIL                     | <i>[Handwritten signature]</i> |
| ROQUE BRITO                                | <i>[Handwritten signature]</i> |
| GILDEON FERREIRA                           | <i>[Handwritten signature]</i> |
| GILSON GUIMARAES DOS REIS                  | <i>[Handwritten signature]</i> |
| ANDRE ROCHA                                | <i>[Handwritten signature]</i> |
| JOSE APARECIDO AMANCIO                     | <i>[Handwritten signature]</i> |
| GILMAR GUIMARAES (GALEGO DE CARECA)        | <i>[Handwritten signature]</i> |
| BARRETO                                    | <i>[Handwritten signature]</i> |
| JOSE FONSECA DINIZ                         | <i>[Handwritten signature]</i> |

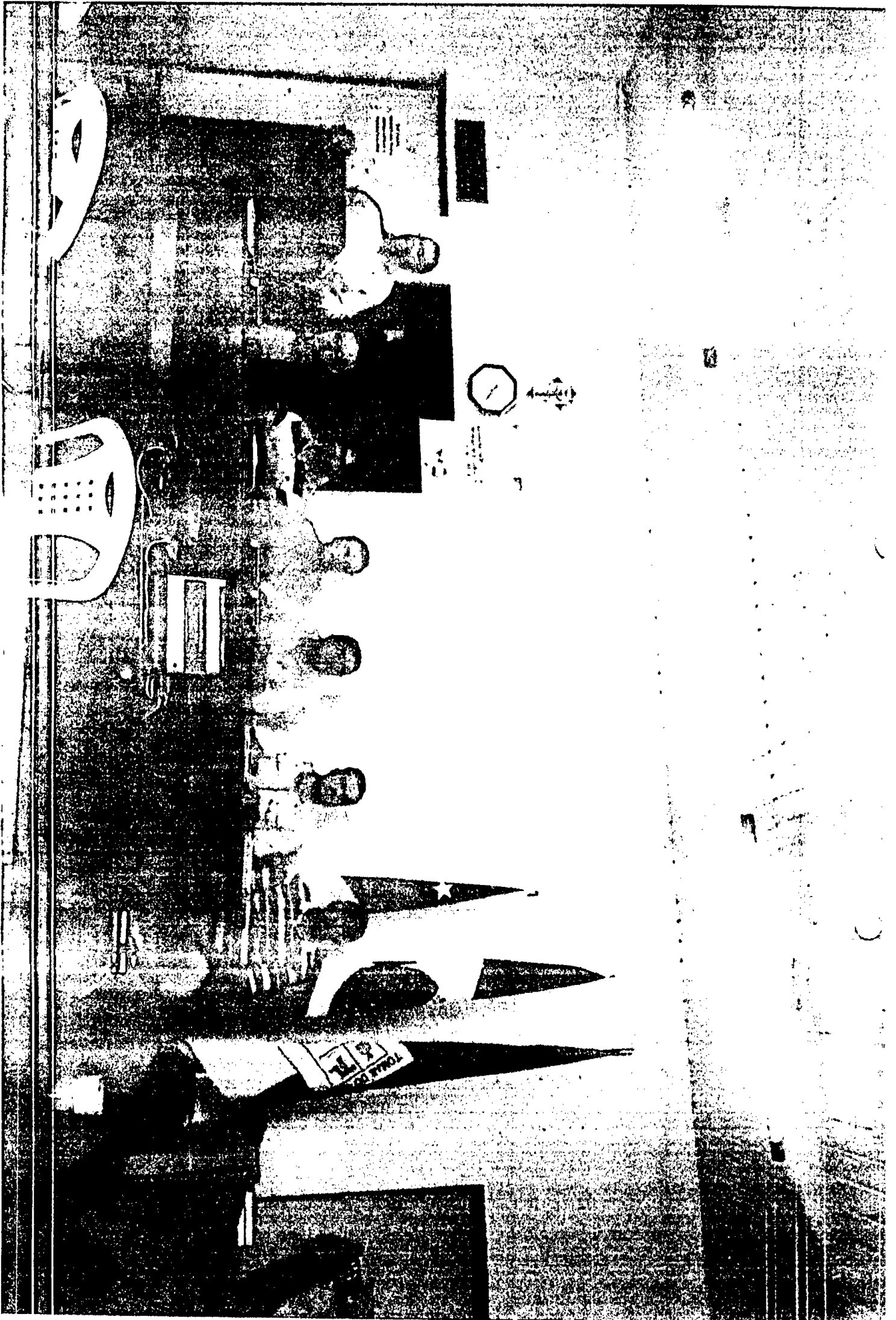
**Tomar do Geru**

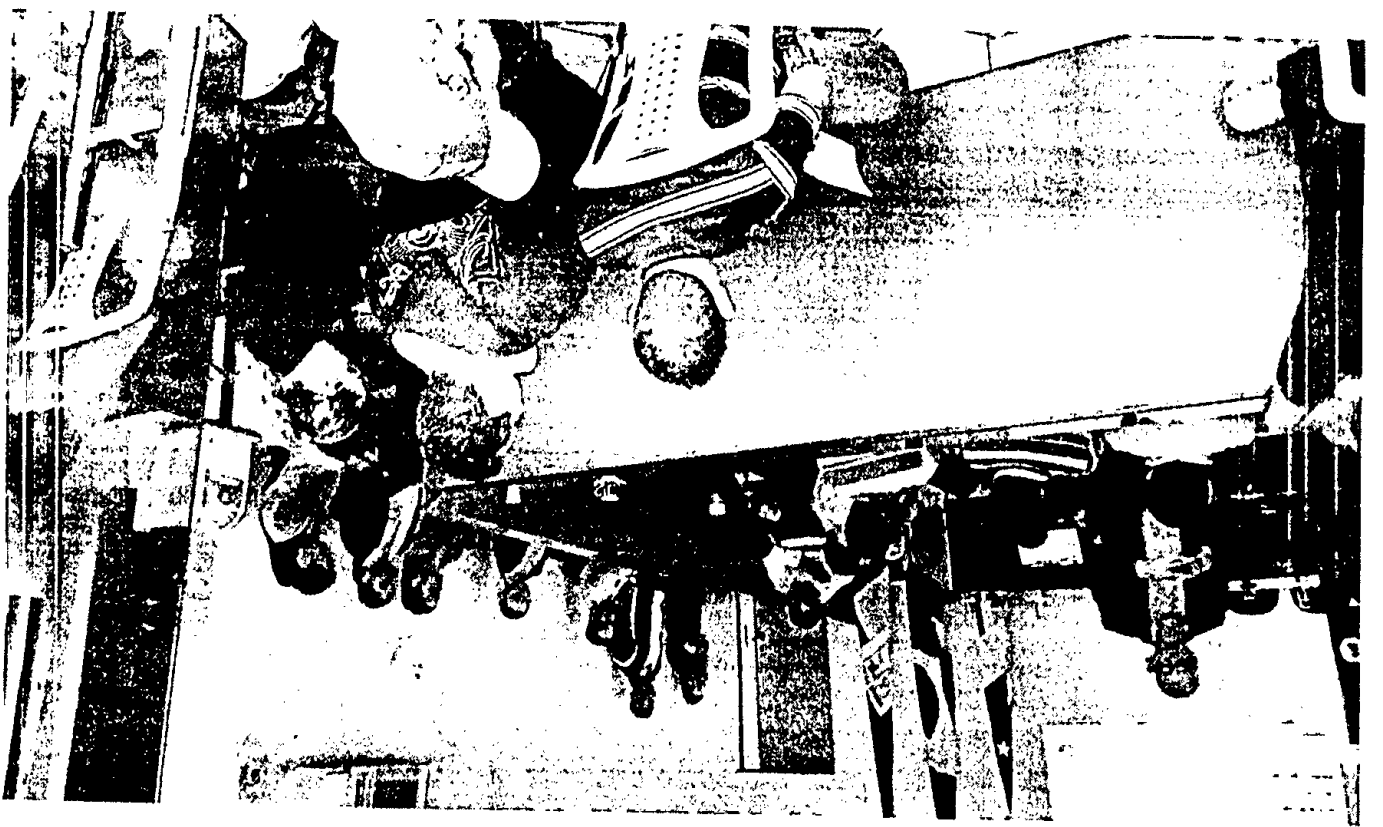
Compromisso com o povo

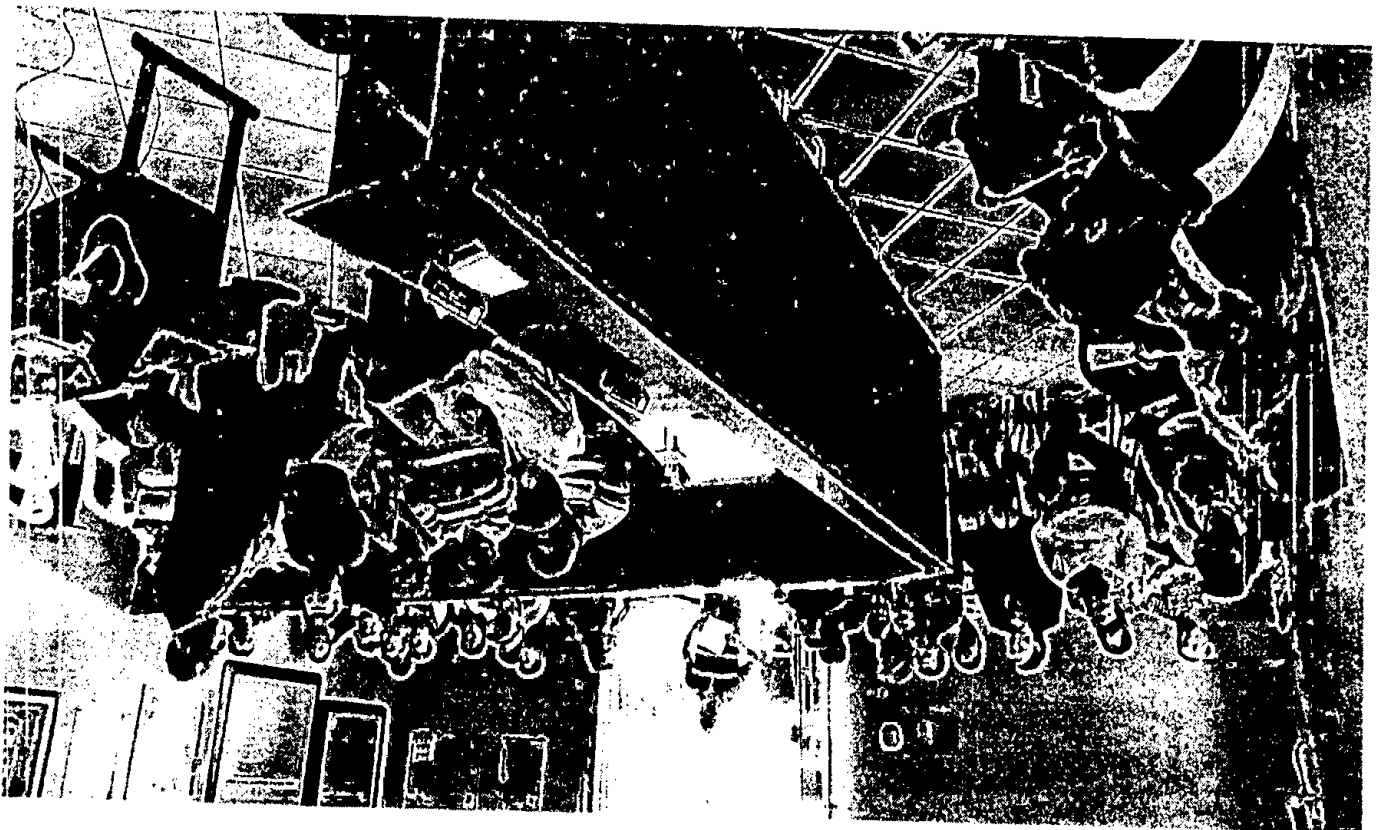
Praça Getúlio Vargas, nº 284, Centro, Tomar do Geru – Sergipe, CEP 49.280-000  
CNPJ 13.099.705/0001-18 e-mail: prefeitura@tomardogeru@yahoo.com.br

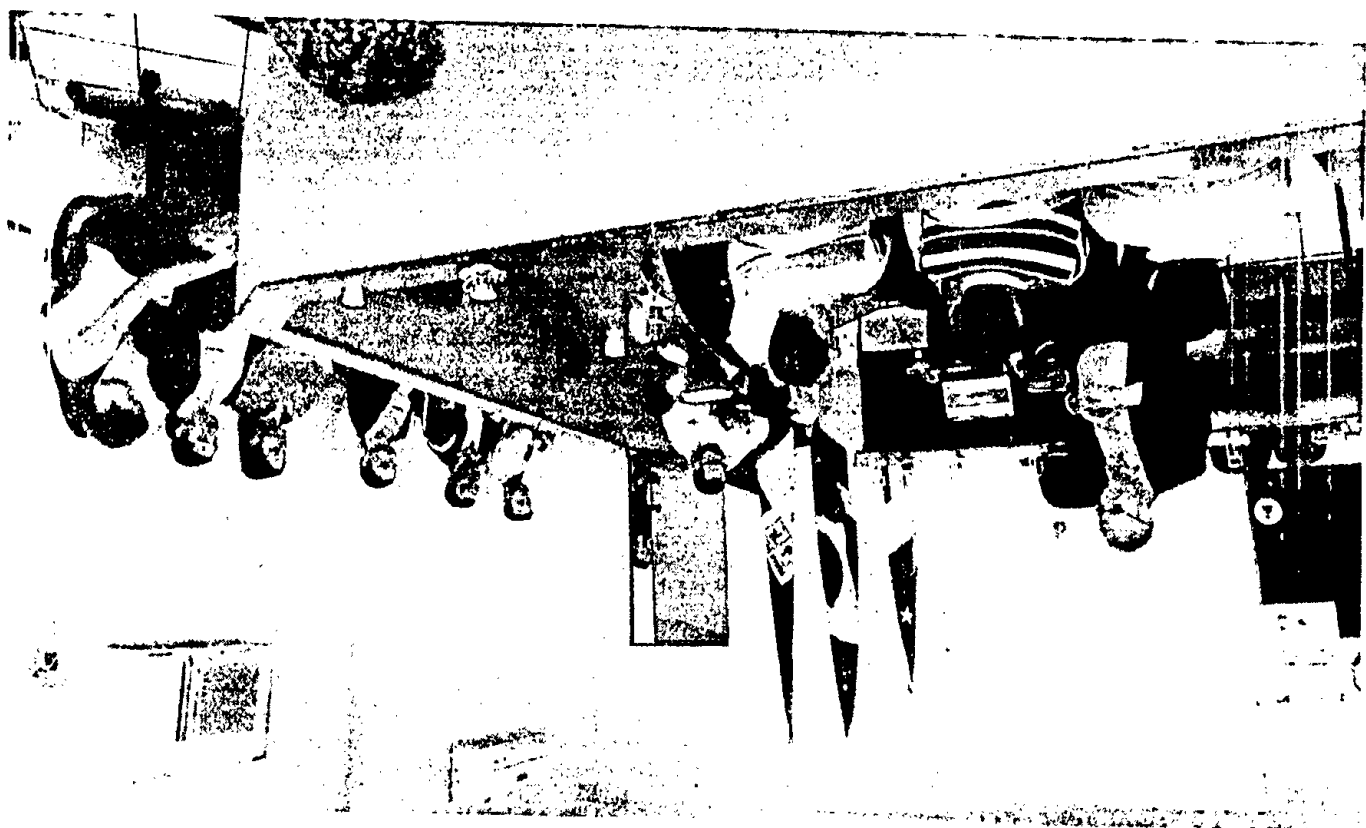
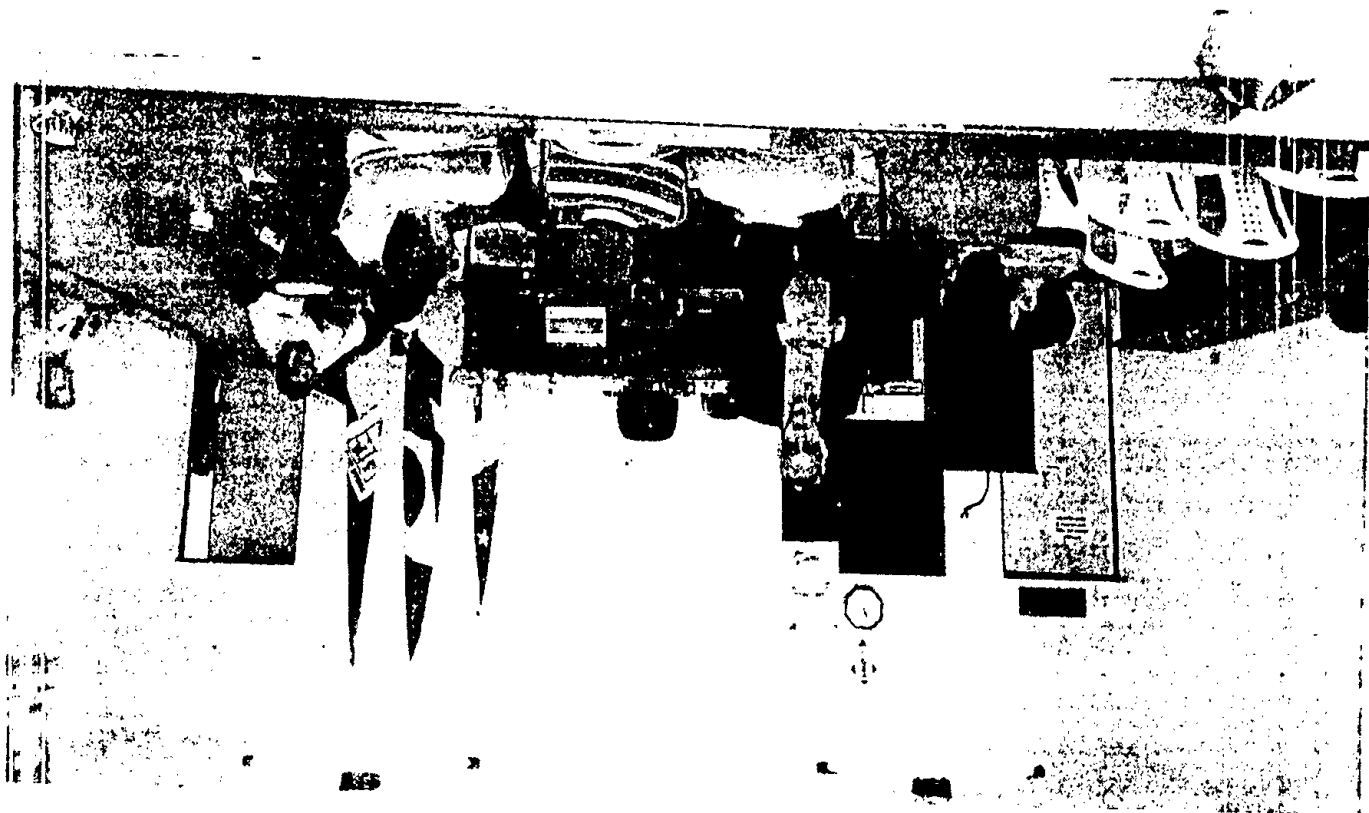


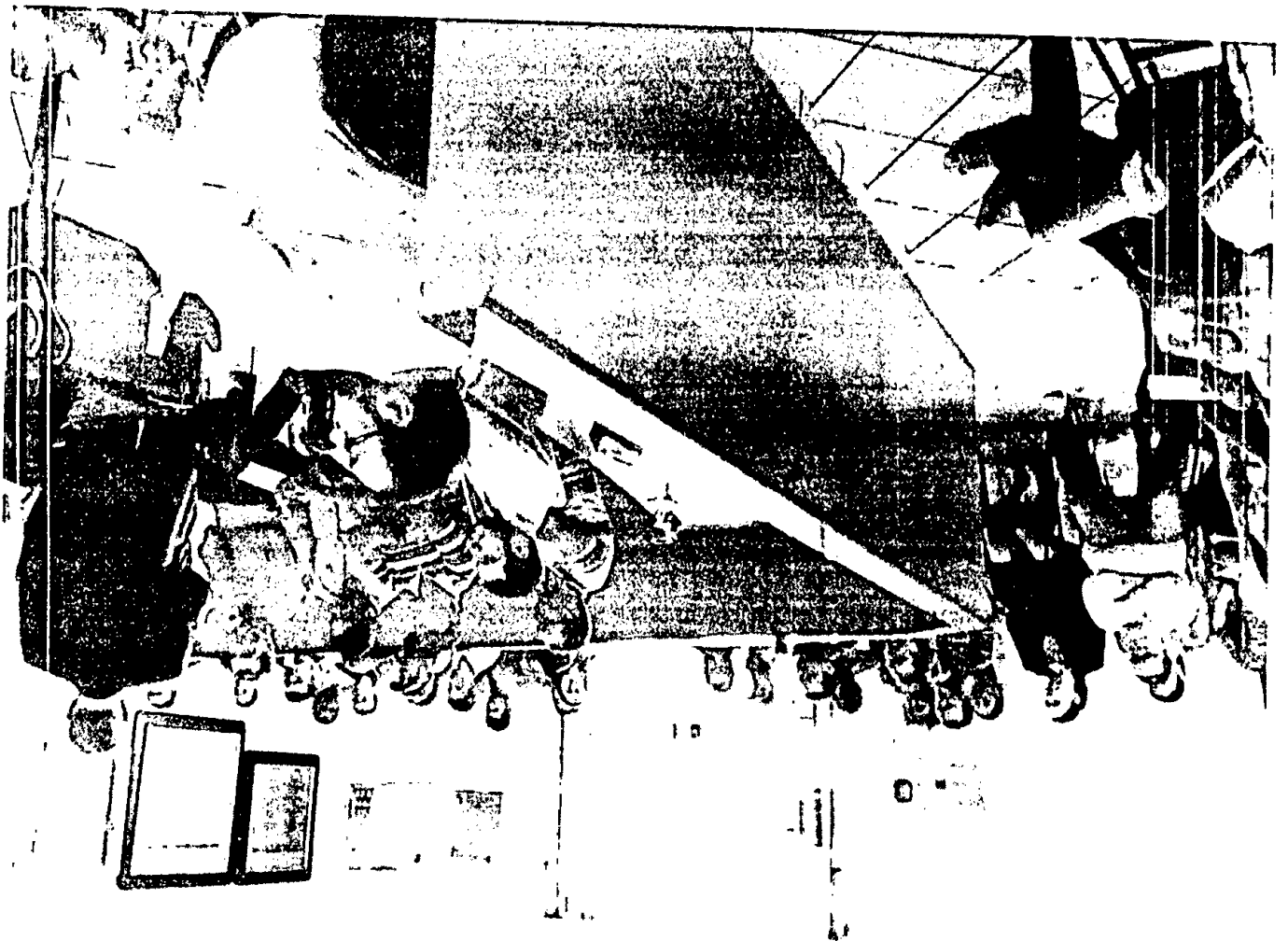
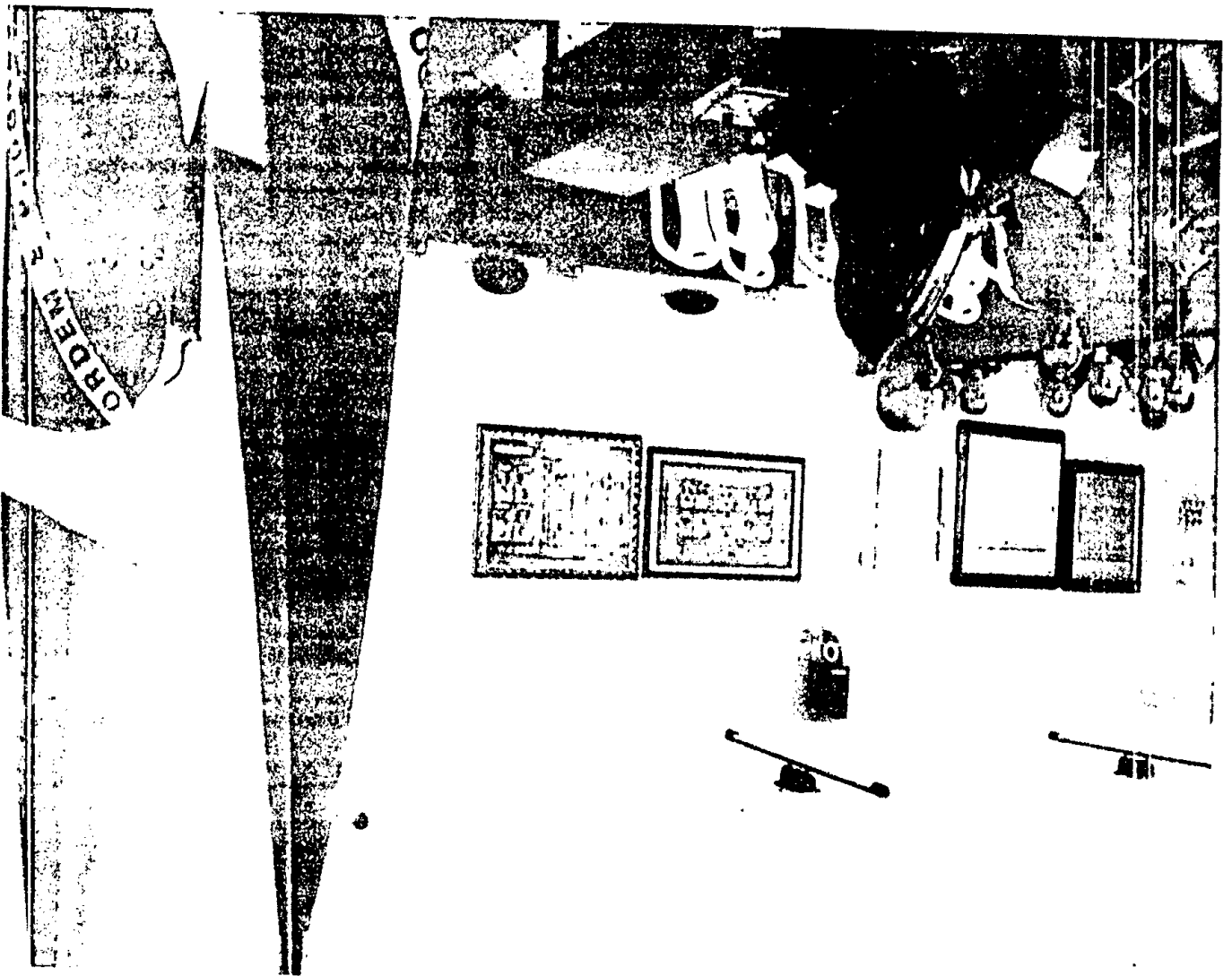
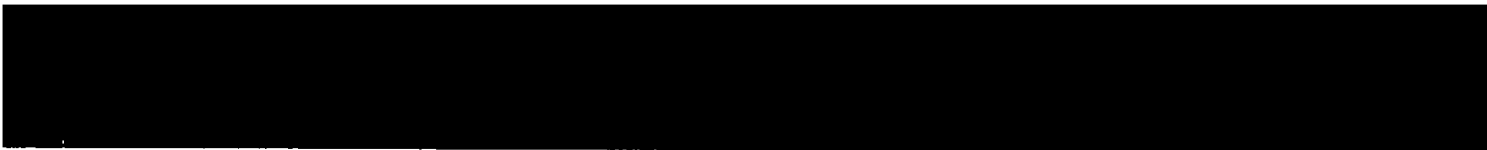


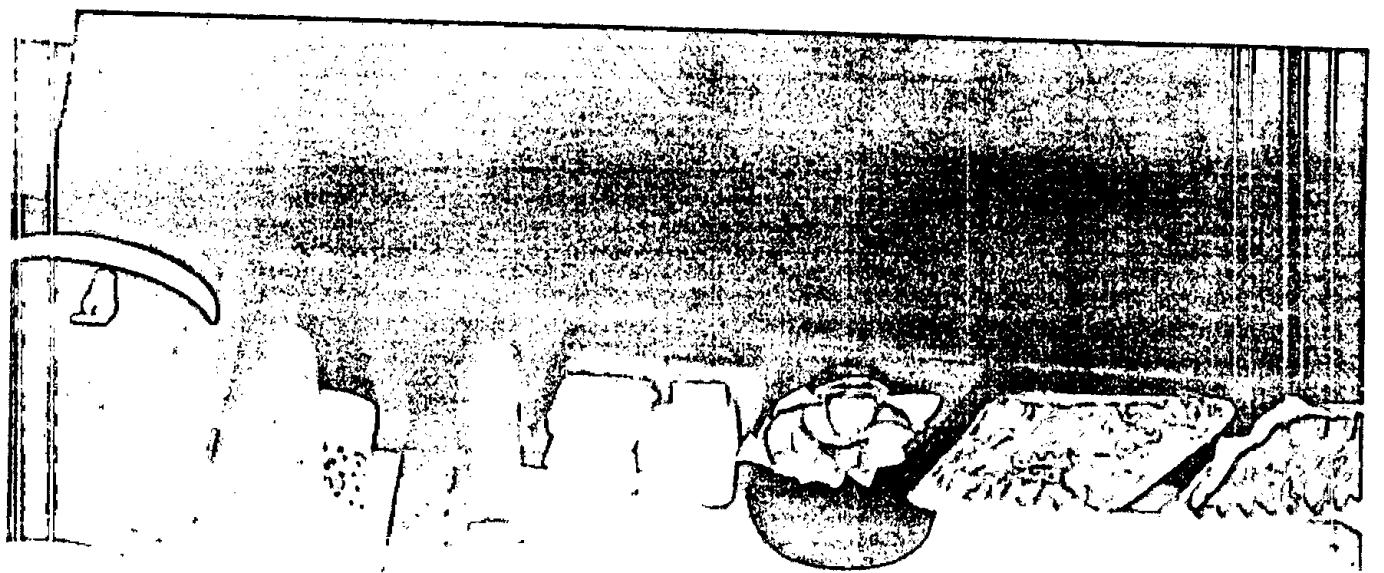
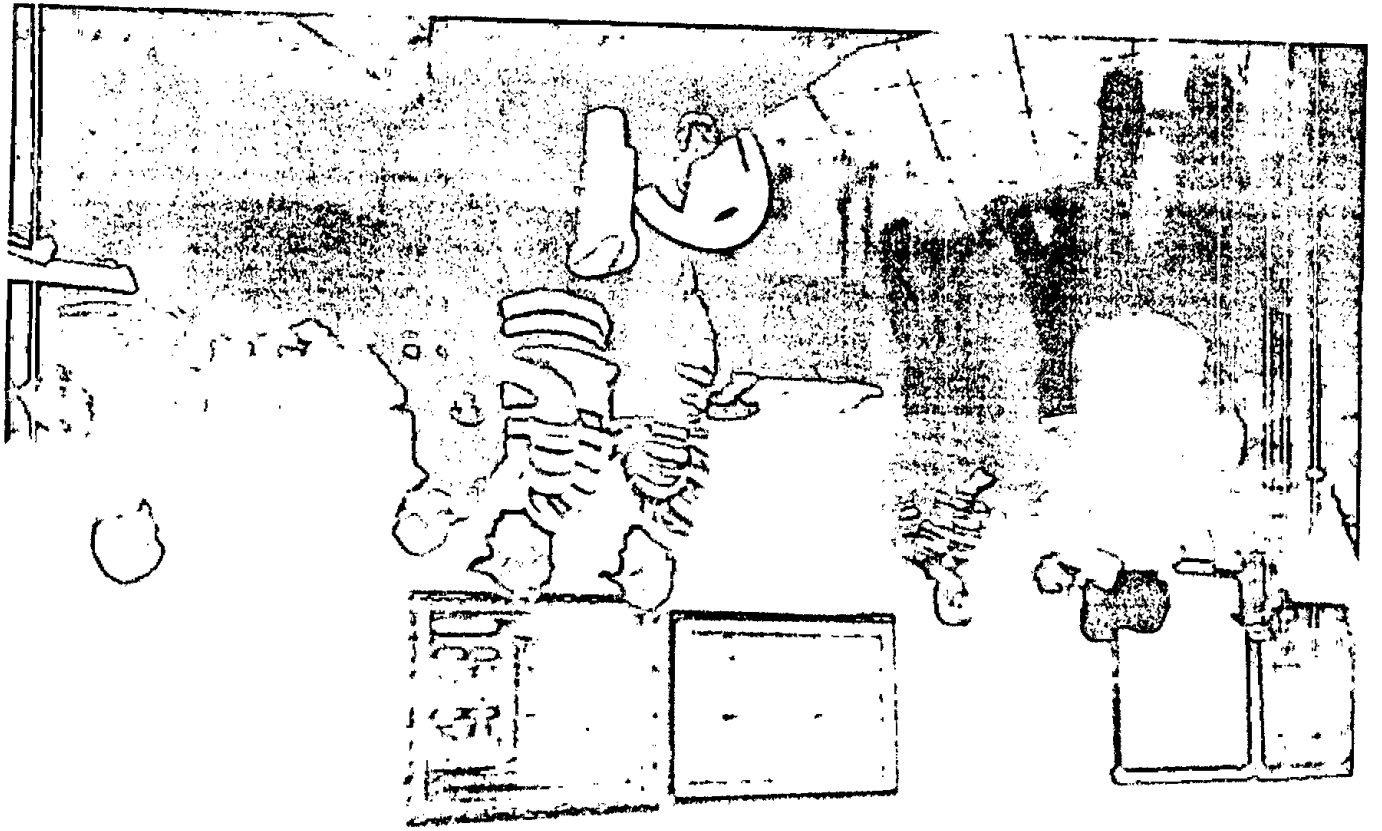


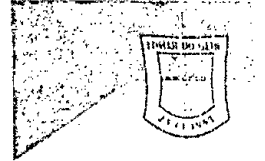












AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LDO 2016 /LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

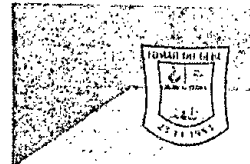
SUGESTÃO     ELOGIO     RECLAMAÇÃO

Participar de uma audiência pública é muito bom mas entender as dificuldades existentes no município é muito mais importante quando se trata das despesas, sendo que a receita não cobre as devidas despesas, ou seja conclusões que não é fácil para o "Gestor" deliberar essa situação, sendo que em nosso município há várias despesas que deveriam ser mantidas pelo Estado e está sendo mantida pela "Prefeitura". Uma sugestão propondo, que não há uma forma de pagar essas despesas para seu órgão de origem? Sim. Supondo que cada órgão seja responsável pela suas despesas próprias, então o município não é responsável "pelo" pagar que cabe a responsabilidade do Estado.

Data 14 / 07 / 2015

assinatura





AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LDO 2016 / LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

() SUGESTÃO (  ) ELOGIO ( ) RECLAMAÇÃO

Que a próxima audiência pública, f o local da realização maior, para atrair mais público tipo: estudantes, sociedade civil, entidades, etc de forma estratégica. Que desero que a administração foia mais em um público específico que são os trabalhadores de gestã.

Elogio.

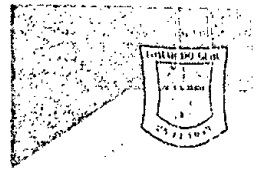
Exclate a fala do palestrante.

Data 14/08/2015

assinatura







AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LDO 2016 / LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO    ( ) ELOGIO    ( ) RECLAMAÇÃO

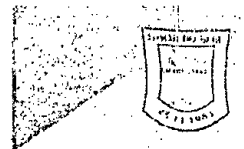
\* Ampliar a iluminação pública dos Parques  
\* Sistema de monitorar as câmeras  
\* Soluções pl o abate e transporte da carne

Data 31/08/2015

assinatura

*Jose Elcio dos Santos*





AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LDO 2016 /LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

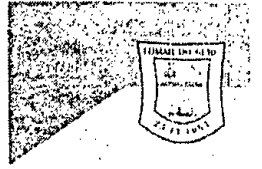
( ) SUGESTÃO (X) ELOGIO ( ) RECLAMAÇÃO

Os esclarecimentos e as informações passadas pelo palestrante foi bem interessante e importante para a compreensão do Orçamento Anual para o município. Muito claro e objetivo

Data 14/08/2015

assinatura





AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LDO 2016 /LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

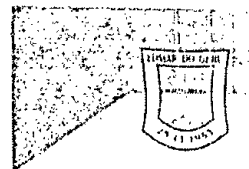
SUGESTÃO    ( ) ELOGIO    ( ) RECLAMAÇÃO

Para um maior entendimento como  
é feito e executado o orçamento dentro  
das respectivas Secretarias, sugiro que  
os representantes da CAT promovesse  
reuniões com membros dos secretários  
e conselhos municipais para explicar  
detalhadamente como é arrecadado e  
gasto os recursos, tendo em vista  
que em quase sua totalidade os  
seus membros são leigos em gestão  
de recursos.

Data 14/08/2015

assinatura





AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LDO 2016 /LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

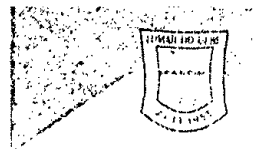
( ) SUGESTÃO ( ) ELOGIO (X) RECLAMAÇÃO

A ausência de boa parte dos vereadores foi vergonhosa para uma bancada que se diz representante do povo. Enquanto representantes do povo e do poder público deveriam estar debatendo e participando do planejamento do orçamento do município. Eis a também razão de não participação da sociedade.

Data 11/08/15

assinatura





AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LDO 2016 / LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

(X) SUGESTÃO ( ) ELOGIO ( ) RECLAMAÇÃO

\*Sugiro que a Câmara reformule a Lei Orgânica do município com o desmembramento da parte da CULTURA da EDUCAÇÃO propondo a criação do SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA para que o município possa participar dos editais de projetos culturais do governo e repasses pelo Ministério da Cultura.

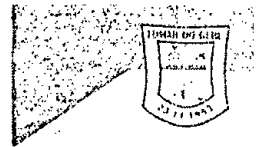
Data 14/08/15

assinatura

*Jose Jackson J. de O.*

Prefeitura de  
**Tomar do Geru**  
Compromisso com o povo

Praça Getúlio Vargas, nº 284, Centro, Tomar do Geru - Sergipe, CEP 49.280-000  
CNPJ 13.099.205/0001-18 e-mail: [prefeituradetomardogeru@yahoo.com.br](mailto:prefeituradetomardogeru@yahoo.com.br)  
Tel/Fax. (079) 3545-1900/1901 Site: [www.tomardogeru.se.gov.br](http://www.tomardogeru.se.gov.br)



AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LDO 2016 / LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO     ELOGIO    ( ) RECLAMAÇÃO

*A toda organização de evento.*

*Sugestão: Que todos fornecedores possam ser liberados dos seus respectivos setores, assim podendo garantir a participação maior de número de pessoas.*

Data 4/10/8/2015

assinatura

*Renata S. dos Santos*





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU



AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LDO 2016 / LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO     ELOGIO    ( ) RECLAMAÇÃO

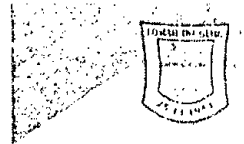
\* Sugestão -> Tem que haver mais divulgações quando for fazer uma Audiência Pública para que a população tenha mais acesso e seja bem mais informado para ficar ciente dos Recursos enviados ao município.  
\* Elogio -> muito bem organizado.

Data 31 / 08 / 15

assinatura



Praça Getúlio Vargas, nº 284, Centro, Tomar do Geru – Sergipe, CEP 49.280-000  
CNPJ 13.099.205/0001-18 e-mail: [prefeituradetomardogeru@yahoo.com.br](mailto:prefeituradetomardogeru@yahoo.com.br)  
Tel/Fax: (079) 3545-1900/1901 Site: [www.tomardogeru.se.oi.org.br](http://www.tomardogeru.se.oi.org.br)



AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LDO 2016 /LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

(x) SUGESTÃO ( ) ELOGIO ( ) RECLAMAÇÃO

Fato que foi escrito no preenchimento.  
sugiro que as escolas da rede pública sejam  
reabertas para que haja aumento do índice de frequência  
e matriculas também da questão da falta segurança  
já que o governo do estado não está atuando com  
a devida que o gestor juntamente com a população  
organize uma forma de reabrir estes direitos e

Que o gestor municipal esboce no plano municipal ações  
voltadas para o bem do ensino, para que o ensino  
não continue a ser precário, com um planejamento a  
essa população no ano 2020, quando o IBGE vai fazer o  
censo de acordo de crescimento populacionalmente como  
deveria.

Data 14/08/15

assinatura

