

Lei Orçamentária Anual

2016



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal



Tomar do Geru



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

LEI Nº 651 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015

“Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de Tomar do Geru para o
exercício financeiro de 2016.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal **aprovou** e eu **sanciono** a seguinte Lei Ordinária:

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2016, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2016 compreendendo:

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

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

Art.2º. A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais).

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

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 38.000.000,00 (trinta e oito milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R\$ 24.248.200,00 (vinte e quatro milhões, duzentos e quarenta e oito mil e duzentos reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 14.751.800,00 (quatorze milhões, setecentos e cinquenta e um mil e oitocentos reais) orçamento da seguridade social.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

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

Art.6º Fica o Executivo municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

Art.7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 80% (oitenta por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 641, de 28/07/2015 para o exercício de 2016, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964.

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

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

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

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

Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2016, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Art.12 Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2016 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

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



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

Art.14 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, Tomar do Geru/SE, 29 de dezembro de 2015.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Augusto Soares Diniz".

Augusto Soares Diniz
Prefeito Municipal



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

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 legiferante, **SANCIONA, in totum** a LEI Nº 651 de 29 de dezembro de 2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Tomar do Geru para o exercício financeiro de 2016", aprovado pelo Poder Legislativo Municipal em Sessão Legislativa de 28/12/2015.

Registre-se com a numeração de ordem cronologicamente correspondente.
Gabinete do Prefeito, 29/12/2015.

AUGUSTO SOARES DINIZ
Prefeito Municipal

ATO PROMULGATÓRIO

Considere-se **PROMULGADA** a Lei nº 651/2015, oriunda do Ato Sancionatório acima.

Encaminhe-se cópia da presente Lei ao Poder Legislativo.

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

Gabinete do Prefeito, 29/12/2015.

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, 29/12/2015.

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



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	40.669.860,00	DESPESAS CORRENTES	35.576.301,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	696.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.963.100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.610.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	709.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.609.201,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.501.500,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.147.860,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	5.093.559,00
Total Corrente	40.669.860,00	Total Corrente	40.669.860,00
RECEITAS DE CAPITAL	541.300,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.399.499,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	2.097.499,00
ALIENAÇÃO DE BENS	17.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	52.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	438.500,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	85.800,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	1.858.199,00		
Total Capital	2.399.499,00	Total Capital	2.399.499,00
RECEITAS CORRENTES	40.669.860,00	DESPESAS CORRENTES	35.576.301,00
RECEITAS DE CAPITAL	541.300,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.399.499,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-3.211.160,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	24.200,00
Total da Receita	38.000.000,00	Total da Despesa	38.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			40.669.860,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			696.500,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		686.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	506.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - (IPTU) IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA	31.000,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	200.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	200.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	50.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	25.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	180.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	180.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		10.500,00	
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	500,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			2.610.000,00
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.610.000,00	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.610.000,00		
1210.29.01.00 : 0100.000 - CONTRIB PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO	1.610.000,00		
1210.29.02.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR	600.000,00		
1210.29.03.00 : 0100.000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	300.000,00		
1210.29.05.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PENSIONISTA CIVIL	100.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			709.000,00
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	
1311.00.00.00 - ALUGUÉIS	1.000,00		
1311.00.00.00 : 0100.000 - ALUGUÉIS	1.000,00		
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		707.000,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	692.000,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.000,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	20.000,00		
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	350.000,00		
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	22.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.01.09.00 : 0100.000 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	1.000,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCARIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.000,00		
1325.01.11.00 : 0100.000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	180.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	53.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.028 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	2.000,00		
1325.02.00.00 : 0100.000 - REMU. DE DEP. DE RECURS. NAO VINCULADOS	60.000,00		
1328.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	15.000,00		
1328.20.00.00 : 0100.000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	5.000,00		
1328.30.00.00 : 0100.000 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIARIOS	10.000,00		
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		
1390.01.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			5.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00		
1600.01.99.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	5.000,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			35.501.500,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		33.933.500,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	17.594.200,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS - FPM	10.700.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	7.000,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	2.000,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS (PERDA DO FPM)	400.000,00		
1721.09.99.00 : 0193.025 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	80.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	100.000,00		
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	15.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	84.000,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	4.448.900,00		
1721.34.99.00 : 0193.030 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	884.300,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	229.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE.	50.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	368.000,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	225.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	1.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.134.300,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.800.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	95.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.800,00		
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	31.000,00		
1722.33.99.00 : 0193.028 - DEMAIS REPASSE FINANCEIRO DO ESTADO PARA SAÚDE	865.500,00		
1722.99.01.00 : 0193.997 - OUTRAS TRNASFERÊNCIAS DOS ESTADOS	339.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.205.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11.205.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.568.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.368.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	50.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
1761.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	1.218.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	50.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	200.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	100.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	50.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.147.860,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		14.000,00	
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	10.000,00		
1912.99.01.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNPREV	10.000,00		
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		904.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	502.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	500.000,00		
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	402.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	400.000,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	1.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA 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 DÍVIDA 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		225.860,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	225.860,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	225.860,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-3.211.160,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-3.211.160,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-3.211.160,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.211.160,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.354.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.400,00		
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	-836.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-19.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO	-360,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			541.300,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			17.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	13.000,00		
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	10.000,00		
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 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

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			438.500,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		438.500,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	208.500,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	150.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	18.500,00		
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	10.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	10.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	230.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	100.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	10.000,00		
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	10.000,00		
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	10.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	50.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			85.800,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		85.800,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	85.800,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	85.800,00		
Total da Receita:			38.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.075.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			653.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		653.400,00	
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	2.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.400,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			421.600,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		421.600,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.600,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
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		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			25.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			25.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		<u>1.100.000,00</u>
	Total do Orgao:		<u>1.100.000,00</u>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚBL. M. DE TOMAR DO GERU			
UO: 05001 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚBL. M. DE TOMAR DO GERU			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.163.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.628.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.628.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.582.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			535.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		535.000,00	
3390.05.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00		
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00		
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	162.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00		
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
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		
Total da Unidade Orçamentária:			3.165.000,00
Total do Órgão:			3.165.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 08001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			7.593.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.914.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.914.600,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00		
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	736.000,00		
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	1.309.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.200,00		
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	245.200,00		
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
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	122.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.	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	4.200,00		
3190.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.678.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.846.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	501.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.027 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	975.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.028 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	370.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.832.500,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
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 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	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	708.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	792.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	203.500,00		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00		
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	120.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		
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	26.000,00		
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	283.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	373.000,00		
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	25.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.000,00		
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	10.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			696.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			696.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		696.500,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	16.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	54.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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	408.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			<u>8.289.600,00</u>
Total do Orgao:			<u>8.289.600,00</u>



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO			
UO: 11001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.190.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			864.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		864.000,00	
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	5.000,00		
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	643.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	153.000,00		
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.	4.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			326.500,00
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		325.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	122.500,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			36.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			36.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.226.500,00
UO: 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.744.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			386.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		386.200,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.500,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.500,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.400,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.800,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.358.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		449.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	71.500,00		
3350.43.00.00 : 0193.030 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.500,00		
3350.43.00.00 : 0193.997 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	177.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		909.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	39.500,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	223.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92.000,00		
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	7.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.997 - 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	62.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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	3.000,00		
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	4.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			326.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			326.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		326.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	32.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	53.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	35.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.070.700,00
Total do Orgao:			3.297.200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU			
UO: 16001 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			635.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			519.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		519.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
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	2.000,00		
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		
	Total da Unidade Orçamentária:		636.000,00
UO: 16002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			180.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			175.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
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		
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		
Total da Unidade Orçamentária:			182.000,00
UO: 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			919.801,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			493.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		493.000,00	
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	400.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00		
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	20.000,00		
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			422.801,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	6.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		416.801,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
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		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.000,00		
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	238.801,00		
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		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			268.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			18.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			250.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.188.301,00
UO: 16004 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			853.800,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			343.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		343.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	59.000,00		
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	16.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			510.800,00
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		509.800,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	190.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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	100.000,00		
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	175.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
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	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			24.200,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			24.200,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		24.200,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	24.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			884.000,00
UO: 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.137.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			574.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		574.000,00	
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	450.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00		
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	35.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.563.000,00
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		1.562.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00		
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		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	104.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
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	1.091.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.000,00		
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	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			260.999,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			258.999,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		258.999,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	63.499,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	178.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00		
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	7.000,00		
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		
Total da Unidade Orçamentária:			2.397.999,00
UO: 16006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.692.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			847.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		847.000,00	
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		
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	15.000,00		
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	15.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		
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	604.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	102.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	1.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	3.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENCAS JUDICIAIS	7.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.845.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		904.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.025 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00		
3350.43.00.00 : 0193.050 - SUBVENCOES SOCIAIS	900.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.941.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	169.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	268.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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	8.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00		
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	29.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.000,00		
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	12.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		
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	97.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	349.000,00		
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 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			590.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			540.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		540.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	32.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	112.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	97.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.026 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			50.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		4.282.500,00
UO: 16007 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			11.177.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.839.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.839.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.327.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.128.000,00		
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.	22.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	301.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			338.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		335.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.003 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
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	260.000,00		
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			52.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			52.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		11.229.000,00
UO: 16008 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			609.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			228.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		228.000,00	
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	174.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	39.000,00		
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	12.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			381.000,00
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		380.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	293.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00		
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	16.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			89.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			89.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		89.500,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	17.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	55.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			698.500,00
UO: 16009 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			237.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			225.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		225.400,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00		
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	12.400,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
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	2.500,00		
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		
Total da Unidade Orçamentária:			238.900,00
UO: 16010 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			345.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			259.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		259.000,00	
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	106.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
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	120.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	
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 - SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			42.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			42.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	
4490.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	42.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		387.000,00
UO: 16011 - GUARDA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			23.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.500,00	
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	10.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00		
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			8.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00		
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



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		<u>24.000,00</u>
		Total do Orgao:	<u>22.148.200,00</u>
		Total da Despesa:	<u>38.000.000,00</u>



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			35.576.301,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.963.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.963.100,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.587.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	9.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.000,00		
3190.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.783.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.532.500,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153.000,00		
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	38.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	148.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	536.600,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00		
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 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.609.201,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.212.000,00	
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.212.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.397.201,00	
3390.05.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	327.500,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.117.000,00		
3390.31.00.00 - PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	361.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.800,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	469.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	846.600,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	16.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.557.301,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.41.00.00 - CONTRIBUICOES	2.000,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	3.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	179.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	67.000,00		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	89.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.000,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.399.499,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.097.499,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.097.499,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	792.499,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.209.000,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	54.000,00		
4490.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	42.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			52.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			250.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	250.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			24.200,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			24.200,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		24.200,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	24.200,00		
Total da Despesa:			38.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - GESTÃO LEGISLATIVA			
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL	1.075.000,00		1.075.000,00
1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		15.000,00	15.000,00
1052 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E/OU VEICULOS PARA ACAMARA MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	1.075.000,00	25.000,00	1.100.000,00
Total da Sub Funcao:	1.075.000,00	25.000,00	1.100.000,00
Total da Funcao:	1.075.000,00	25.000,00	1.100.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.075.000,00	25.000,00	1.100.000,00
Total do Orgao:	1.075.000,00	25.000,00	1.100.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚBL. M. DE TOMAR DO GERU			
UO: 05001 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚBL. M. DE TOMAR DO GERU			
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2025 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	3.150.000,00		3.150.000,00
2026 - DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL	5.000,00		5.000,00
2027 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	5.000,00		5.000,00
2028 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
Total da Sub Funcao:	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
Total da Funcao:	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
Total do Orgao:	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 08001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2068 - CONCURSO PUBLICO	2.000,00		2.000,00
2069 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	18.000,00		18.000,00
2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE	15.000,00		15.000,00
2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAUDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	11.000,00		11.000,00
2093 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.489.000,00		2.489.000,00
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		234.000,00	234.000,00
1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	2.535.000,00	244.000,00	2.779.000,00
Total da Sub Funcao:	2.535.000,00	244.000,00	2.779.000,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2070 - GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (RAB -PMAQ- SM)	290.000,00		290.000,00
2096 - GESTÃO DE INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AOS NUCLEOS APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	277.000,00		277.000,00
2098 - GESTÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF	818.000,00		818.000,00
2099 - GESTÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	12.000,00		12.000,00
Total do Programa:	1.397.000,00	0,00	1.397.000,00
Programa: 0202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
2095 - GESTÃO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	599.000,00		599.000,00
Total do Programa:	599.000,00	0,00	599.000,00
Programa: 0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
6302 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	1.000,00		1.000,00
Total do Programa:	1.000,00	0,00	1.000,00
Programa: 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2094 - GESTÃO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO	951.000,00		951.000,00
Programa: 1018 - SAÚDE PREVENTIVA			
2097 - GESTÃO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB	187.000,00		187.000,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO	110.500,00		110.500,00
Programa: 0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR			
: 2102 - GESTÃO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	1.511.200,00		1.511.200,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
2033 - MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	230.000,00		230.000,00
2103 - GESTÃO DO PRGRAMA NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR - SUS	40.000,00		40.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO			
2100 - GESTÃO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA	57.400,00		57.400,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0245 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
6301 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	419.000,00		419.000,00
Total do Programa:	951.000,00	0,00	951.000,00
Total do Programa:	187.000,00	0,00	187.000,00
Total da Sub Funcao:	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00
Total do Programa:	110.500,00	0,00	110.500,00
Total do Programa:	1.511.200,00	0,00	1.511.200,00
Total da Sub Funcao:	1.621.700,00	0,00	1.621.700,00
Total do Programa:	270.000,00	0,00	270.000,00
Total da Sub Funcao:	270.000,00	0,00	270.000,00
Total do Programa:	57.400,00	0,00	57.400,00
Total da Sub Funcao:	57.400,00	0,00	57.400,00
Total do Programa:	419.000,00	0,00	419.000,00
Total do Programa:	419.000,00	0,00	419.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	419.000,00	0,00	419.000,00
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
2104 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	7.500,00		7.500,00
Total do Programa:	7.500,00	0,00	7.500,00
Total da Sub Funcao:	7.500,00	0,00	7.500,00
Total da Funcao:	8.045.600,00	244.000,00	8.289.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.045.600,00	244.000,00	8.289.600,00
Total do Orgao:	8.045.600,00	244.000,00	8.289.600,00



				PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total		
Orgão: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO						
UO: 11001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO						
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS						
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO		1.003.500,00		1.003.500,00		
Total do Programa:		1.003.500,00	0,00	1.003.500,00		
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL						
1059 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS			1.000,00	1.000,00		
Total do Programa:		0,00	1.000,00	1.000,00		
Total da Sub Funcao:		1.003.500,00	1.000,00	1.004.500,00		
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE						
Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS						
2043 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO		25.000,00		25.000,00		
2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		124.000,00		124.000,00		
Total do Programa:		149.000,00	0,00	149.000,00		
Programa: 0124 - CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE						
2077 - MANUTENÇÃO CASA DA JUVENTUDE		20.000,00		20.000,00		
Total do Programa:		20.000,00	0,00	20.000,00		
Total da Sub Funcao:		169.000,00	0,00	169.000,00		
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA						
Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS						
2045 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		31.000,00		31.000,00		
2076 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		22.000,00		22.000,00		
Total do Programa:		53.000,00	0,00	53.000,00		
Total da Sub Funcao:		53.000,00	0,00	53.000,00		
Total da Funcao:		1.225.500,00	1.000,00	1.226.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.225.500,00	1.000,00	1.226.500,00		



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0052 - ADMINISTRACAO GERAL			
2075 - CONCURSO PUBLICO			
	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	0,00	3.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			
2046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS)	197.500,00		197.500,00
2047 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	461.800,00		461.800,00
2048 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA	16.000,00		16.000,00
2049 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)	95.000,00		95.000,00
2057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	98.000,00		98.000,00
2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.000,00		28.000,00
2059 - BENEFICIOS EVENTUAIS	159.000,00		159.000,00
2078 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	96.000,00		96.000,00
2079 - SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.000,00		32.000,00
2080 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS	131.000,00		131.000,00
2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	171.000,00		171.000,00
2082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	46.000,00		46.000,00
2083 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE E ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS (LA E PSC)	36.000,00		36.000,00
2084 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00		8.000,00
2085 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	61.000,00		61.000,00
2086 - APOIO A ORGANIZAÇÃO, A GESTÃO E A VIGILANCIA SOCIAL NO TERRITORIO, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	36.000,00		36.000,00
2087 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO PBF - IGD PBF	153.000,00		153.000,00
2088 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF	32.000,00		32.000,00
2089 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS	55.000,00		55.000,00
2090 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS	13.000,00		13.000,00
2091 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO / ACESSUAS TRABALHO	15.000,00		15.000,00
2092 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	19.400,00		19.400,00
6303 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS	9.000,00		9.000,00
1036 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		33.000,00	33.000,00
1037 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		60.000,00	60.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1038 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		4.000,00	4.000,00
1039 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO, CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	1.968.700,00	99.000,00	2.067.700,00
Total da Sub Funcao:	1.968.700,00	99.000,00	2.067.700,00
Total da Funcao:	1.971.700,00	99.000,00	2.070.700,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.971.700,00	99.000,00	2.070.700,00
Total do Orgao:	3.197.200,00	100.000,00	3.297.200,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU			
UO: 16001 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	635.000,00		635.000,00
1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	635.000,00	1.000,00	636.000,00
Total da Sub Funcao:	635.000,00	1.000,00	636.000,00
Total da Funcao:	635.000,00	1.000,00	636.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	635.000,00	1.000,00	636.000,00
UO: 16002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2023 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)	181.000,00		181.000,00
1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE- PREFEITO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	181.000,00	1.000,00	182.000,00
Total da Sub Funcao:	181.000,00	1.000,00	182.000,00
Total da Funcao:	181.000,00	1.000,00	182.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	181.000,00	1.000,00	182.000,00
UO: 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2003 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	4.000,00		4.000,00
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	907.301,00		907.301,00
2005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	254.000,00		254.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2029 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANÇA PUBLICA	10.000,00		10.000,00
2065 - CONCURSO PUBLICO	3.000,00		3.000,00
1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	1.178.301,00	10.000,00	1.188.301,00
Total da Sub Funcao:	1.178.301,00	10.000,00	1.188.301,00
Total da Funcao:	1.178.301,00	10.000,00	1.188.301,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.178.301,00	10.000,00	1.188.301,00
UO: 16004 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2006 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	70.000,00		70.000,00
1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	70.000,00	1.000,00	71.000,00
Total da Sub Funcao:	70.000,00	1.000,00	71.000,00
SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA	788.800,00		788.800,00
Total do Programa:	788.800,00	0,00	788.800,00
Total da Sub Funcao:	788.800,00	0,00	788.800,00
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	24.200,00		24.200,00
Total do Programa:	24.200,00	0,00	24.200,00
Total da Sub Funcao:	24.200,00	0,00	24.200,00
Total da Funcao:	883.000,00	1.000,00	884.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	883.000,00	1.000,00	884.000,00

UO: 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Função: 15 - URBANISMO



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
2008 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DIVERSOS	1.181.000,00		1.181.000,00
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	952.500,00		952.500,00
2066 - CONSORCIO PUBLICO	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	2.136.500,00	0,00	2.136.500,00
Programa: 0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	2.136.500,00	2.000,00	2.138.500,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
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		8.000,00	8.000,00
1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		2.000,00	2.000,00
1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS		8.999,00	8.999,00
1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE DRENAGENS		7.000,00	7.000,00
1008 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PUBLICO		9.000,00	9.000,00
1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		57.500,00	57.500,00
1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS		4.000,00	4.000,00
1011 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		9.000,00	9.000,00
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		9.000,00	9.000,00
1023 - AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE		4.000,00	4.000,00
1041 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		1.000,00	1.000,00
1049 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		52.000,00	52.000,00
Total do Programa:	0,00	176.499,00	176.499,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		1.000,00	1.000,00
1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PÓRTICOS		35.000,00	35.000,00
1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		35.000,00	35.000,00
Total do Programa:	0,00	71.000,00	71.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	71.000,00	71.000,00
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	8.000,00		8.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	8.000,00	2.000,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	8.000,00	2.000,00	10.000,00
Total da Funcao:	8.000,00	2.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.144.500,00	253.499,00	2.397.999,00
UO: 16006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2010 - APOIO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
2012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	192.000,00		192.000,00
2037 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	17.500,00		17.500,00
2038 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	492.000,00		492.000,00
2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00		12.000,00
2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	73.000,00		73.000,00
2108 - SALARIO EDUCAÇÃO	225.000,00		225.000,00
6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.000,00		4.000,00
1034 - CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		29.000,00	29.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1035 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA		2.000,00	2.000,00
1050 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	1.016.500,00	42.000,00	1.058.500,00
Total da Sub Funcao:	1.016.500,00	42.000,00	1.058.500,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	3.000,00	3.000,00
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR			
2013 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00		230.000,00
Total do Programa:	230.000,00	0,00	230.000,00
Total da Sub Funcao:	230.000,00	0,00	230.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	1.174.000,00		1.174.000,00
2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.000,00		1.086.000,00
6305 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	15.000,00		15.000,00
6306 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCACAO	15.000,00		15.000,00
1014 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		174.000,00	174.000,00
Total do Programa:	2.290.000,00	174.000,00	2.464.000,00
Programa: 1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
6300 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	139.000,00		139.000,00
Total do Programa:	139.000,00	0,00	139.000,00
Total da Sub Funcao:	2.429.000,00	174.000,00	2.603.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2109 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	32.000,00		32.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL		14.000,00	14.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		17.000,00	17.000,00
Total do Programa:	32.000,00	31.000,00	63.000,00
Programa: 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR			
2106 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	45.000,00		45.000,00
2107 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	72.000,00		72.000,00
Total do Programa:	117.000,00	0,00	117.000,00
Total da Sub Funcao:	149.000,00	31.000,00	180.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2110 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	25.000,00		25.000,00
Total do Programa:	25.000,00	0,00	25.000,00
Programa: 0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR			
2105 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	21.000,00		21.000,00
Total do Programa:	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Sub Funcao:	46.000,00	0,00	46.000,00
SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
Programa: 0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA		110.000,00	110.000,00
Total do Programa:	0,00	110.000,00	110.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	110.000,00	110.000,00
Total da Funcao:	3.870.500,00	360.000,00	4.230.500,00
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA			
2011 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	42.000,00		42.000,00
Total do Programa:	42.000,00	0,00	42.000,00
Programa: 0005 - EDUCACÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	0,00	10.000,00	10.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	42.000,00	10.000,00	52.000,00
	Total da Funcao:	42.000,00	10.000,00	52.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	3.912.500,00	370.000,00	4.282.500,00
UO: 16007 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB				
Função: 12 - EDUCAÇÃO				
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.127.000,00		3.127.000,00	
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL	6.024.000,00		6.024.000,00	
1027 - CONSTRUÇÃO, REF E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB		20.000,00	20.000,00	
Total do Programa:	9.151.000,00	20.000,00	9.171.000,00	
Total da Sub Funcao:	9.151.000,00	20.000,00	9.171.000,00	
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2017 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	677.000,00		677.000,00	
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.311.000,00		1.311.000,00	
1028 - CONSTRUÇÃO, REF E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		20.000,00	20.000,00	
Total do Programa:	1.988.000,00	20.000,00	2.008.000,00	
Total da Sub Funcao:	1.988.000,00	20.000,00	2.008.000,00	
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	50.000,00		50.000,00	
Total do Programa:	50.000,00	0,00	50.000,00	
Total da Sub Funcao:	50.000,00	0,00	50.000,00	
Total da Funcao:	11.189.000,00	40.000,00	11.229.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	11.189.000,00	40.000,00	11.229.000,00	

UO: 16008 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - CONTROLE EXTERNO			
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	573.000,00		573.000,00
2019 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00		20.000,00
Total do Programa:	593.000,00	0,00	593.000,00
Total da Sub Funcao:	593.000,00	0,00	593.000,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0002 - CONTROLE EXTERNO			
1016 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00
1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS		55.000,00	55.000,00
1019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS		5.500,00	5.500,00
1044 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	63.500,00	63.500,00
Total da Sub Funcao:	0,00	63.500,00	63.500,00
SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			
Programa: 0002 - CONTROLE EXTERNO			
2039 - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL	13.000,00		13.000,00
Total do Programa:	13.000,00	0,00	13.000,00
Total da Sub Funcao:	13.000,00	0,00	13.000,00
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
Programa: 0002 - CONTROLE EXTERNO			
2040 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA	16.000,00		16.000,00
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
Total do Programa:	20.000,00	7.000,00	27.000,00
Total da Sub Funcao:	20.000,00	7.000,00	27.000,00
SubFunção: 662 - PRODUCAO INDUSTRIAL			
Programa: 0002 - CONTROLE EXTERNO			
1046 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE FARINHA		2.000,00	2.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total do Programa:	0,00	2.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00
	Total da Funcao:	626.000,00	698.500,00
	Total da Unidade Orçamentária:	72.500,00	698.500,00
UO: 16009 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	237.900,00		237.900,00
	Total do Programa:	0,00	237.900,00
Programa: 0002 - CONTROLE EXTERNO			
1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		1.000,00	1.000,00
	Total do Programa:	1.000,00	1.000,00
	Total da Sub Funcao:	1.000,00	238.900,00
	Total da Funcao:	1.000,00	238.900,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.000,00	238.900,00
UO: 16010 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
2021 - ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS	242.000,00		242.000,00
2022 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO	145.000,00		145.000,00
	Total do Programa:	0,00	387.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	387.000,00
	Total da Funcao:	0,00	387.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00	387.000,00
UO: 16011 - GUARDA MUNICIPAL			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2024 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	23.000,00		23.000,00
1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	23.000,00	1.000,00	24.000,00
Total da Sub Funcao:	23.000,00	1.000,00	24.000,00
Total da Funcao:	23.000,00	1.000,00	24.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	23.000,00	1.000,00	24.000,00
Total do Orgao:	21.397.201,00	750.999,00	22.148.200,00
Total da Despesa:			38.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.075.000,00	25.000,00	1.100.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.075.000,00	25.000,00	1.100.000,00
0008 - GESTÃO LEGISLATIVA	1.075.000,00	25.000,00	1.100.000,00
02 - JUDICIÁRIA	387.000,00	0,00	387.000,00
061 - ACAO JUDICIARIA	387.000,00	0,00	387.000,00
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	387.000,00	0,00	387.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.114.001,00	39.200,00	3.153.201,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	70.000,00	1.000,00	71.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.000,00	1.000,00	71.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.017.301,00	13.000,00	2.030.301,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.017.301,00	13.000,00	2.030.301,00
124 - CONTROLE INTERNO	237.900,00	1.000,00	238.900,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	237.900,00	0,00	237.900,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	0,00	1.000,00	1.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	788.800,00	0,00	788.800,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	788.800,00	0,00	788.800,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	24.200,00	24.200,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	24.200,00	24.200,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.197.200,00	100.000,00	3.297.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.006.500,00	1.000,00	1.007.500,00
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.003.500,00	0,00	1.003.500,00
0052 - ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	1.000,00	4.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	169.000,00	0,00	169.000,00
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	149.000,00	0,00	149.000,00
0124 - CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE	20.000,00	0,00	20.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.021.700,00	99.000,00	2.120.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	2.021.700,00	99.000,00	2.120.700,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
10 - SAÚDE	8.045.600,00	244.000,00	8.289.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.535.000,00	244.000,00	2.779.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	2.535.000,00	244.000,00	2.779.000,00
301 - ATENCAO BASICA	3.135.000,00	0,00	3.135.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	1.397.000,00	0,00	1.397.000,00
0202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	599.000,00	0,00	599.000,00
0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.000,00	0,00	1.000,00
1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	951.000,00	0,00	951.000,00
1018 - SAÚDE PREVENTIVA	187.000,00	0,00	187.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.621.700,00	0,00	1.621.700,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	110.500,00	0,00	110.500,00
0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	1.511.200,00	0,00	1.511.200,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	270.000,00	0,00	270.000,00
0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	270.000,00	0,00	270.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	57.400,00	0,00	57.400,00
0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	57.400,00	0,00	57.400,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	419.000,00	0,00	419.000,00
0245 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	419.000,00	0,00	419.000,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.500,00	0,00	7.500,00
0250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	7.500,00	0,00	7.500,00
12 - EDUCACAO	15.059.500,00	400.000,00	15.459.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.016.500,00	42.000,00	1.058.500,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.016.500,00	42.000,00	1.058.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	3.000,00	3.000,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	3.000,00	3.000,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	230.000,00	0,00	230.000,00
0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR	230.000,00	0,00	230.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.580.000,00	194.000,00	11.774.000,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	11.441.000,00	194.000,00	11.635.000,00
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	139.000,00	0,00	139.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	2.137.000,00	51.000,00	2.188.000,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.020.000,00	51.000,00	2.071.000,00
0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR	117.000,00	0,00	117.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	96.000,00	0,00	96.000,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	75.000,00	0,00	75.000,00
0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR	21.000,00	0,00	21.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	110.000,00	110.000,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	110.000,00	110.000,00
13 - CULTURA	42.000,00	10.000,00	52.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	42.000,00	10.000,00	52.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	42.000,00	0,00	42.000,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
15 - URBANISMO	2.136.500,00	251.499,00	2.387.999,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.136.500,00	2.000,00	2.138.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.136.500,00	0,00	2.136.500,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00
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	176.499,00	176.499,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	176.499,00	176.499,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
452 - SERVICOS URBANOS	0,00	71.000,00	71.000,00
0003 - PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	71.000,00	71.000,00
16 - HABITAÇÃO	8.000,00	2.000,00	10.000,00
482 - HABITACAO URBANA	8.000,00	2.000,00	10.000,00
0003 - PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	8.000,00	2.000,00	10.000,00
20 - AGRICULTURA	626.000,00	72.500,00	698.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	593.000,00	0,00	593.000,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	593.000,00	0,00	593.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	63.500,00	63.500,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	0,00	63.500,00	63.500,00
606 - EXTENSAO RURAL	13.000,00	0,00	13.000,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	13.000,00	0,00	13.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	20.000,00	7.000,00	27.000,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	20.000,00	7.000,00	27.000,00
662 - PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Despesa:			38.000.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
031 - ACAO LEGISLATVA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
0008 - GESTÃO LEGISLATIVA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
02 - JUDICIÁRIA	387.000,00	0,00	387.000,00
061 - ACAO JUDICIARIA	387.000,00	0,00	387.000,00
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	387.000,00	0,00	387.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.147.201,00	6.000,00	3.153.201,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	71.000,00	0,00	71.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.000,00	0,00	71.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.024.301,00	6.000,00	2.030.301,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.024.301,00	6.000,00	2.030.301,00
124 - CONTROLE INTERNO	238.900,00	0,00	238.900,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	237.900,00	0,00	237.900,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	788.800,00	0,00	788.800,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	788.800,00	0,00	788.800,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	24.200,00	0,00	24.200,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.200,00	0,00	24.200,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.911.900,00	1.385.300,00	3.297.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.007.500,00	0,00	1.007.500,00
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.003.500,00	0,00	1.003.500,00
0052 - ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	169.000,00	0,00	169.000,00
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	149.000,00	0,00	149.000,00
0124 - CENTROS DE VALORIZACAO DA JUVENTUDE	20.000,00	0,00	20.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	735.400,00	1.385.300,00	2.120.700,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	735.400,00	1.385.300,00	2.120.700,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.165.000,00	0,00	3.165.000,00
10 - SAÚDE	0,00	8.289.600,00	8.289.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.779.000,00	2.779.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	2.779.000,00	2.779.000,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	3.135.000,00	3.135.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	1.397.000,00	1.397.000,00
0202 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	599.000,00	599.000,00
0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	1.000,00	1.000,00
1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	951.000,00	951.000,00
1018 - SAÚDE PREVENTIVA	0,00	187.000,00	187.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.621.700,00	1.621.700,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	110.500,00	110.500,00
0210 - ATENDIMENTO AMBULAT.,EMERG. E HOSPITALAR	0,00	1.511.200,00	1.511.200,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	270.000,00	270.000,00
0230 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	270.000,00	270.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	57.400,00	57.400,00
0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	57.400,00	57.400,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	419.000,00	419.000,00
0245 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	419.000,00	419.000,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	7.500,00	7.500,00
0250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	7.500,00	7.500,00
12 - EDUCAÇÃO	310.500,00	15.149.000,00	15.459.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	33.500,00	1.025.000,00	1.058.500,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	33.500,00	1.025.000,00	1.058.500,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	2.000,00	3.000,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.000,00	2.000,00	3.000,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	100.000,00	130.000,00	230.000,00
0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR	100.000,00	130.000,00	230.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	93.000,00	11.681.000,00	11.774.000,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	93.000,00	11.542.000,00	11.635.000,00
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	139.000,00	139.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	22.000,00	2.166.000,00	2.188.000,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	11.000,00	2.060.000,00	2.071.000,00
0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR	11.000,00	106.000,00	117.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	95.000,00	96.000,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	75.000,00	75.000,00
0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR	1.000,00	20.000,00	21.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00	50.000,00	110.000,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	60.000,00	50.000,00	110.000,00
13 - CULTURA	29.000,00	23.000,00	52.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	29.000,00	23.000,00	52.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	24.000,00	18.000,00	42.000,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	5.000,00	5.000,00	10.000,00
15 - URBANISMO	2.024.999,00	363.000,00	2.387.999,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.960.500,00	178.000,00	2.138.500,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.959.500,00	177.000,00	2.136.500,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	42.499,00	134.000,00	176.499,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	42.499,00	134.000,00	176.499,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
452 - SERVICOS URBANOS	21.000,00	50.000,00	71.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	21.000,00	50.000,00	71.000,00
16 - HABITACAO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
482 - HABITACAO URBANA	5.000,00	5.000,00	10.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
20 - AGRICULTURA	624.000,00	74.500,00	698.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	593.000,00	0,00	593.000,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	593.000,00	0,00	593.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.000,00	54.500,00	63.500,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	9.000,00	54.500,00	63.500,00
606 - EXTENSAO RURAL	8.000,00	5.000,00	13.000,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	8.000,00	5.000,00	13.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	13.000,00	14.000,00	27.000,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	13.000,00	14.000,00	27.000,00
662 - PRODUCAO INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Total da Despesa:			38.000.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.100.000,00	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 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	0,00	387.000,00	0,00	3.153.201,00	0,00
Total	1.100.000,00	387.000,00	0,00	3.153.201,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2016

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAUDE
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	3.165.000,00	0,00
08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.289.600,00
11000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	3.297.200,00	0,00	0,00
16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	3.297.200,00	3.165.000,00	8.289.600,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.459.500,00	52.000,00	0,00	2.387.999,00
Total	0,00	15.459.500,00	52.000,00	0,00	2.387.999,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E 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 ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	698.500,00
Total	10.000,00	0,00	0,00	0,00	698.500,00



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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGENCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÙB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165.000,00
08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.289.600,00
11000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297.200,00
16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00	22.148.200,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				40.669.860,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			696.500,00	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			686.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		506.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - (IPTU) IMP.S/PROPR.PREDIAL E TERR.URBANA	31.000,00			
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	200.000,00			
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	200.000,00			
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	50.000,00			
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	25.000,00			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		180.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	180.000,00			
1120.00.00.00 - TAXAS			10.500,00	
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		500,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	500,00			
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			2.610.000,00	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.610.000,00	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.610.000,00		
1210.29.01.00 : 0100.000 - CONTRIB PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO	1.610.000,00			
1210.29.02.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO MILITAR	600.000,00			
1210.29.03.00 : 0100.000 - CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL	300.000,00			
1210.29.05.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- PENSIONISTA CIVIL	100.000,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			709.000,00	
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS			1.000,00	
1311.00.00.00 - ALUGUÉIS		1.000,00		
1311.00.00.00 : 0100.000 - ALUGUÉIS	1.000,00			
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			707.000,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		692.000,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.000,00			
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	20.000,00			
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	350.000,00			
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	22.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1325.01.09.00 : 0100.000 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	1.000,00			
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.000,00			
1325.01.11.00 : 0100.000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	180.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	53.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.028 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	2.000,00			
1325.02.00.00 : 0100.000 - REMU. DE DEP. DE RECURS. NAO VINCULADOS	60.000,00			
1328.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		15.000,00		
1328.20.00.00 : 0100.000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL - FUNPREV	5.000,00			
1328.30.00.00 : 0100.000 - REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS	10.000,00			
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.000,00	
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00		
1390.01.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			5.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			5.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00		
1600.01.99.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	5.000,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			35.501.500,00	
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			33.933.500,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		17.594.200,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	10.700.000,00			
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	7.000,00			
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)	400.000,00			
1721.09.99.00 : 0193.025 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	80.000,00			
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	100.000,00			
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	15.000,00			
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	84.000,00			
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	4.448.900,00			
1721.34.99.00 : 0193.030 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	884.300,00			
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	229.000,00			
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	50.000,00			
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	368.000,00			
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	225.000,00			
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	1.000,00			
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.134.300,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.800.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU
Setorial

LOA 2016

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	95.000,00			
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.800,00			
1722.01.13.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	2.000,00			
1722.22.30.00 : 0100.000 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	31.000,00			
1722.33.99.00 : 0193.028 - DEMAIS REPASSE FINANCEIRO DO ESTADO PARA SAÚDE	865.500,00			
1722.99.01.00 : 0193.997 - OUTRAS TRNASFERÊNCIAS DOS ESTADOS	339.000,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		11.205.000,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	11.205.000,00			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.568.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		1.368.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	50.000,00			
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	50.000,00			
1761.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	1.218.000,00			
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	50.000,00			
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		200.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	100.000,00			
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	50.000,00			
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	50.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.147.860,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			14.000,00	
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		10.000,00		
1912.99.01.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNPREV	10.000,00			
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			904.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES		502.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	500.000,00			
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		402.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	400.000,00			
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1922.99.98.00	: 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB			
		1.000,00		
1930.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.000,00	
1931.00.00.00	- RECEITA DA DÍVIDA 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 DÍVIDA 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		225.860,00	
1990.00.00.00	- RECEITAS DIVERSAS	225.860,00		
1990.99.00.00	: 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	225.860,00		
9000.00.00.00	- DEDUCOES			-3.211.160,00
9100.00.00.00	- DEDUCOES		-3.211.160,00	
9170.00.00.00	- DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-3.211.160,00	
9172.00.00.00	- DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.211.160,00		
9172.10.10.20	: 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-2.354.000,00		
9172.10.10.50	: 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.400,00		
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	-836.000,00		
9172.20.10.20	: 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-19.000,00		
9172.20.10.40	: 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - EXPORTAÇÃO	-360,00		
2000.00.00.00	- RECEITA DE CAPITAL			541.300,00
2200.00.00.00	- ALIENACOES DE BENS		17.000,00	
2210.00.00.00	- ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		13.000,00	
2219.00.00.00	- ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	13.000,00		
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	10.000,00		
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		



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2229.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	1.000,00			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			438.500,00	
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			438.500,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		208.500,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	150.000,00			
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	10.000,00			
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	18.500,00			
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	10.000,00			
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	10.000,00			
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.000,00			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES		230.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	100.000,00			
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	50.000,00			
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	10.000,00			
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	10.000,00			
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	10.000,00			
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	50.000,00			
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			85.800,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS			85.800,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		85.800,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	85.800,00			
Total da Receita:				38.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
Ação: 01.031.0008 : 1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	Total da Ação:	15.000,00
Ação: 01.031.0008 : 1052 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E/OU VEICULOS PARA ACAMARA MUNICIPAL		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
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	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	114.400,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.600,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
	Total da Ação:	1.075.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.100.000,00
		1.075.000,00
		25.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total do Orgao:	1.100.000,00	1.075.000,00

25.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU		
UO: 05001 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU		
Ação: 09.122.0001 : 2025 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.582.000,00	
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	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.05.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00	
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	162.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	
3390.49.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	3.150.000,00	
Ação: 09.122.0001 : 2026 - DESPESAS COM AUXÍLIO FUNERAL		
3190.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 09.122.0001 : 2027 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 09.122.0001 : 2028 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.165.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total do Orgao:	3.165.000,00	3.165.000,00 0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
UO: 08001 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0007 : 1025 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.122.0007 : 1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 10.122.0007 : 1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE		
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
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 10.122.0007 : 1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS		
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		50.000,00
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		180.000,00
Total da Ação:		234.000,00
Ação: 10.122.0007 : 1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		
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
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 10.303.0230 : 2033 - MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	120.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	
Total da Ação:	230.000,00	

Ação: 10.302.0007 : 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO



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	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	18.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	110.500,00	
Ação: 10.122.0007 : 2068 - CONCURSO PUBLICO		
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	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 10.122.0007 : 2069 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
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	
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	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	18.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 2070 - GESTÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ (RAB -PMAQ- SM)		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	
Total da Ação:	290.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.122.0007 : 2071 - MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
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	
Total da Ação:	15.000,00	
Ação: 10.122.0007 : 2072 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAUDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - 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.	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 10.122.0007 : 2093 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAIS E OPERACIONAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	159.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENÇAS 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	500.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	257.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	2.489.000,00	
Ação: 10.301.1004 : 2094 - GESTÃO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO		
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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.027 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
3390.41.00.00 : 0193.027 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	
Total da Ação:	951.000,00	
Ação: 10.301.0202 : 2095 - GESTÃO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	470.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.027 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - 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 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	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		599.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2096 - GESTÃO DE INCENTIVO DE IMPLANTAÇÃO AOS NUCLEOS APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		
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	
3350.43.00.00 : 0193.027 - SUBVENCOES SOCIAIS	150.000,00	
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	50.000,00	
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	20.000,00	
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	30.000,00	
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	15.000,00	
Total da Ação:		277.000,00
Ação: 10.301.1018 : 2097 - GESTÃO DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL - SB		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.027 - SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00	
Total da Ação:		187.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2098 - GESTÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - SF		
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	400.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.027 - SUBVENCOES SOCIAIS	325.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:		818.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2099 - GESTÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
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	
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	
	Total da Ação:	12.000,00
Ação: 10.304.0246 : 2100 - GESTÃO DO PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - PFVISA		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
	Total da Ação:	57.400,00
Ação: 10.302.0210 : 2102 - GESTÃO DO TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC		
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	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.200,00	
3190.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.027 - SUBVENCOES SOCIAIS	65.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.028 - SUBVENCOES SOCIAIS	370.000,00	
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
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	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.000,00	
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	5.000,00	
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	
Total da Ação:	1.511.200,00	
Ação: 10.303.0230 : 2103 - GESTÃO DO PRGRAMA NAC. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR - SUS		
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	
3350.43.00.00 : 0193.027 - SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	40.000,00	
Ação: 10.306.0250 : 2104 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	
Total da Ação:	7.500,00	
Ação: 10.305.0245 : 6301 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
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	265.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	58.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3350.43.00.00 : 0193.027 - SUBVENCOES SOCIAIS	37.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	
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	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	5.000,00	
	Total da Ação:	419.000,00
Ação: 10.301.0230 : 6302 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
	Total da Ação:	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.289.600,00	244.000,00
Total do Orgao:	8.289.600,00	244.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO		
UO: 11001 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO		
Ação: 08.122.0052 : 1059 - CONSTRUÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 08.122.0006 : 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO		
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	5.000,00	
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	598.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	131.000,00	
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.	4.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	102.500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.000,00	
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	10.000,00	
Total da Ação:		1.003.500,00
Ação: 08.243.0006 : 2043 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO		
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	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	6.000,00	
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
Total da Ação:	25.000,00	
Ação: 08.243.0006 : 2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	
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	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	124.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2045 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
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	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
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	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	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
Total da Ação:	31.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2076 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES		
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	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	
Total da Ação:	22.000,00	
Ação: 08.243.0124 : 2077 - MANUTENÇÃO CASA DA JUVENTUDE		
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	
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	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	20.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.226.500,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO		
UO: 11002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
Ação: 08.244.0006 : 1036 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	Total da Ação:	33.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1037 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	Total da Ação:	60.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1038 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1039 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO SERVIÇO, CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.244.0006 : 2046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF/CRAS)		
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	
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	34.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.030 - SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	
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	7.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
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	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	197.500,00	
Ação: 08.244.0006 : 2047 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.030 - SUBVENCOES SOCIAIS	72.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	461.800,00	
Ação: 08.244.0006 : 2048 - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	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	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
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	
	1.000,00	
	Total da Ação:	16.000,00
Ação: 08.244.0006 : 2049 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE (PAEFI/CREAS/CENTRO POP)		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	
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	7.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	
	9.000,00	
	Total da Ação:	95.000,00
Ação: 08.244.0006 : 2057 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - 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 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.030 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.997 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	3.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
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	5.000,00	
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	
	Total da Ação:	98.000,00
Ação: 08.244.0006 : 2058 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO 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 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - 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 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
	Total da Ação:	28.000,00
Ação: 08.244.0006 : 2059 - BENEFICIOS EVENTUAIS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO 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	
3190.11.00.00 : 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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	86.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
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	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	159.000,00	
Ação: 08.122.0052 : 2075 - 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	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2078 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
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	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	54.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	
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	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	6.000,00	
Total da Ação:	96.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2079 - SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
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	5.000,00	
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	12.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	32.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2080 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB/PAIF/CRAS		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.997 - SUBVENCOES SOCIAIS	54.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	131.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2081 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.997 - SUBVENCOES SOCIAIS	68.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	
Total da Ação:	171.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2082 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
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	6.000,00	
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	5.000,00	
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	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	46.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2083 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE E ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS (LA E PSC)		
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	3.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
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	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
Total da Ação:	36.000,00	

Ação: 08.244.0006 : 2084 - SUBVENÇÕES SOCIAIS



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 08.244.0006 : 2085 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		
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	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.030 - SUBVENCOES SOCIAIS	4.000,00	
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	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
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	5.000,00	
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	
Total da Ação:		61.000,00
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		
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	
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
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	
	Total da Ação:	36.000,00
Ação: 08.244.0006 : 2087 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO PBF - IGD PBF		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.030 - SUBVENCOES SOCIAIS	60.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	
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	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
	Total da Ação:	153.000,00
Ação: 08.244.0006 : 2088 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PBF		
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	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
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	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
Total da Ação:	32.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2089 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTAO DO SUAS - IGD SUAS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO 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 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.500,00	
3350.43.00.00 : 0193.030 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
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	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
Total da Ação:	55.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2090 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS		
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 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	1.500,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	13.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0006 : 2091 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO / ACESSUAS TRABALHO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2092 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
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	4.400,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - 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	
Total da Ação:	19.400,00	
Ação: 08.244.0006 : 6303 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE/PAEFI/CREAS		
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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.997 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Unidade Orçamentária:	2.070.700,00	99.000,00
	Total do Orgao:	3.297.200,00	100.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UO: 16001 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0001 : 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
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	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:		635.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	636.000,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UO: 16002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO		
Ação: 04.122.0001 : 1031 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE- PREFEITO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2023 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) VICE-PREFEITO(A)		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	181.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	182.000,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UO: 16003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.0001 : 1021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2003 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
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	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 04.122.0001 : 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	
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 TREZEIRIZ.	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	
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	63.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	236.801,00	
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	4.500,00	
Total da Ação:	907.301,00	
Ação: 04.122.0001 : 2005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
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	250.000,00	
Total da Ação:	254.000,00	
Ação: 04.122.0001 : 2029 - MANUTENÇÃO DE CONVENIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU
Setorial

LOA 2016

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	3.000,00	
	Total da Ação:	10.000,00
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	
	Total da Ação:	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.188.301,00	10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UO: 16004 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA		
Ação: 04.121.0001 : 1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 04.121.0001 : 2006 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00	
Total da Ação:	70.000,00	
Ação: 04.846.0001 : 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	59.000,00	
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	16.000,00	
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	28.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	190.000,00	
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	100.000,00	
3390.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	788.800,00	
Ação: 04.999.9999 : 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	24.200,00	
Total da Ação:	24.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:	884.000,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UO: 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		
Ação: 15.451.0003 : 1002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1003 - CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1004 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		7.000,00
	Total da Ação:	8.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		7.999,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	8.999,00
Ação: 15.451.0003 : 1007 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DE DRENAGENS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	7.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1008 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		7.000,00
	Total da Ação:	9.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		7.500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		57.500,00
Ação: 15.451.0003 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1011 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
Total da Ação:		9.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		7.000,00
Total da Ação:		9.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1023 - AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE		
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
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 15.122.0005 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1041 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 16.482.0003 : 1042 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1049 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
Total da Ação:		52.000,00
Ação: 15.452.0003 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 15.242.0003 : 1054 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.452.0003 : 1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PÓRTICOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
	Total da Ação:	35.000,00
Ação: 15.452.0003 : 1064 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
	Total da Ação:	35.000,00
Ação: 15.122.0003 : 2008 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DIVERSOS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	1.181.000,00
Ação: 15.122.0003 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES		
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	450.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	
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	35.000,00	
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	100.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00	
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
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	88.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - 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	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	5.500,00	
Total da Ação:	952.500,00	
Ação: 15.122.0003 : 2066 - CONSORCIO PUBLICO		
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	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 16.482.0003 : 2067 - ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
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	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.397.999,00	253.499,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UO: 16006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Ação: 12.365.0005 : 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
Total da Ação:		14.000,00
Ação: 12.361.0005 : 1014 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		95.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
4490.61.00.00 : 0193.026 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
Total da Ação:		174.000,00
Ação: 12.846.0005 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
Total da Ação:		110.000,00
Ação: 12.122.0005 : 1034 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
Total da Ação:		29.000,00
Ação: 12.122.0005 : 1035 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.122.0005 : 1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 12.122.0005 : 1050 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	11.000,00
Ação: 12.242.0005 : 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	17.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2010 - APOIO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 13.122.0004 : 2011 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS		
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	5.000,00	
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	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
	Total da Ação:	42.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
	Total da Ação:	192.000,00
Ação: 12.306.0251 : 2013 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		230.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
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	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	595.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	
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 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00	
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	31.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	
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	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
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	24.000,00	
3390.37.00.00 : 0193.050 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	
Total da Ação:		1.174.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
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	5.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	
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 - SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3350.43.00.00 : 0193.050 - SUBVENCOES SOCIAIS	900.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	
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	25.000,00	
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	40.000,00	
	Total da Ação:	1.086.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2037 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
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	1.500,00	
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	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	17.500,00
Ação: 12.122.0005 : 2038 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	Total da Ação:	492.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2073 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	12.000,00
Ação: 12.122.0005 : 2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
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	
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	50.000,00	
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - 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 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
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	
	Total da Ação:	73.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.366.0251 : 2105 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
Total da Ação:	21.000,00	
Ação: 12.365.0251 : 2106 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
Total da Ação:	45.000,00	
Ação: 12.365.0251 : 2107 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00	
Total da Ação:	72.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2108 - SALARIO EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:	225.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2109 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		
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	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	32.000,00	
Ação: 12.366.0005 : 2110 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
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 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - 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 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
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 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	25.000,00	
Ação: 12.361.1007 : 6300 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:	139.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 6305 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 6306 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	4.282.500,00	3.912.500,00	370.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UO: 16007 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB		
Ação: 12.361.0005 : 1027 - CONSTRUÇÃO, REF E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REF E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
Total da Ação:		20.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2016 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
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	120.000,00	
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	31.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.003 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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	250.000,00	
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	2.000,00	
Total da Ação:	3.127.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2017 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	2.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.003 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
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	10.000,00	
Total da Ação:	677.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENS FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	14.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00	
Total da Ação:	6.024.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	186.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	4.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	1.311.000,00	
Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA		
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	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	
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	
Total da Ação:	50.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	11.229.000,00	40.000,00
	11.189.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
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 IMPLM 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
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 20.451.0002 : 1016 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 20.451.0002 : 1017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	Total da Ação:	55.000,00
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
	Total da Ação:	2.000,00
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		2.500,00
	Total da Ação:	5.500,00
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
	Total da Ação:	2.000,00
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
	Total da Ação:	2.000,00
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
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.122.0002 : 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00	
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	12.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCÕES 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	290.000,00	
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	13.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
	Total da Ação:	573.000,00
Ação: 20.122.0002 : 2019 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
	Total da Ação:	20.000,00
Ação: 20.606.0002 : 2039 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3390.30.00.00 : 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
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	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
	13.000,00	
Ação: 20.608.0002 : 2040 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
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	3.000,00	
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	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		
	16.000,00	
Ação: 20.608.0002 : 2062 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS		
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	
Total da Ação:		
	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	698.500,00	72.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UO: 16009 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.124.0002 : 1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.124.0001 : 2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00	
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	12.400,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
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	2.500,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	237.900,00
Total da Unidade Orçamentária:	238.900,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UO: 16010 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
Ação: 02.061.0009 : 2021 - ATENDIMENTO A PRECATORIO JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00	
4490.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	42.000,00	
Total da Ação:	242.000,00	
Ação: 02.061.0009 : 2022 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
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	106.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.000,00	
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	7.000,00	
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	
Total da Ação:	145.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	387.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU		
UO: 16011 - GUARDA MUNICIPAL		
Ação: 04.122.0001 : 1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.122.0001 : 2024 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
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	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	
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	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	
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	
	Total da Ação:	23.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	24.000,00
	Total do Orgao:	21.397.201,00
	Total da Despesa:	38.000.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - TESOURO	1.100.000,00
Soma:	1.100.000,00
02 - JUDICIÁRIA	
0100.000 - TESOURO	387.000,00
Soma:	387.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	3.147.201,00
0193.025 - CONVÊNIO	6.000,00
Soma:	3.153.201,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - TESOURO	1.911.900,00
0193.025 - CONVÊNIO	73.000,00
0193.030 - RECURSOS DO FNAS	885.300,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	427.000,00
Soma:	3.297.200,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - TESOURO	3.165.000,00
Soma:	3.165.000,00
10 - SAÚDE	
0193.006 - SAÚDE	2.930.200,00
0193.020 - ROYALTIES	11.000,00
0193.025 - CONVÊNIO	10.000,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	4.470.900,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	867.500,00
Soma:	8.289.600,00
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	310.500,00
0193.003 - FUNDEB	11.229.000,00
0193.020 - ROYALTIES	12.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.022 - SALARIO-EDUCACAO	229.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	544.000,00
0193.026 - OUTRAS FONTES VINCULADAS AO MDE	276.000,00
0193.050 - MDE	2.579.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	280.000,00
Soma:	15.459.500,00
13 - CULTURA	
0100.000 - TESOURO	29.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	23.000,00
Soma:	52.000,00
15 - URBANISMO	
0100.000 - TESOURO	2.024.999,00
0193.020 - ROYALTIES	177.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	186.000,00
Soma:	2.387.999,00
16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	5.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	5.000,00
Soma:	10.000,00
20 - AGRICULTURA	
0100.000 - TESOURO	624.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	74.500,00
Soma:	698.500,00
Total da Despesa:	38.000.000,00



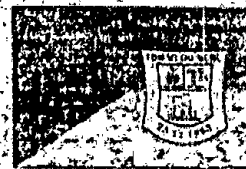
**Ata da Audiência Pública para apresentação da Proposta
Orçamentária do Município de Tomar do Geru e Exposição da Lei de
Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2016.**

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

Tel/Fax. (079) 3545-1900/1901 Site: 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 Edêleide Velames da Silva Guimarães, relatora, que segue assinada pelos presentes que assim desejaram (em anexo).

Convite

*Secretaria de Finanças
Planejamento e Economia*

A Prefeitura Municipal de Tomar do Geru CONVOCA 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



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

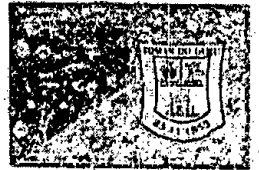
9:55h – Palavra do Representante do Presidente da Câmara Municipal

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





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>Alci 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	
NEVERTON DE ARAUJO SANTOS (DUDA DE ZUI)	
JOSE CLECIO FERREIRA	
AGNALDO VITORIO DE SOUZA	
SUSI MARY DO NASCIMENTO	
MARIA DIONETE GUIMARAES	
ANGELICA R. CRUZ NASCIMENTO	
GILTON SOARES DINIZ	
WASHINGTON DOS SANTOS (ZUI)	
LAELÇO VIANA	
WILSON JUNIOR	
JAITON PEREIRA DOS SANTOS	
JOSE RAIMUNDO FONSECA	
MIGUEL FONSECA DE SANTANA	
BONFIM SOARES	
MARIA DE LURDES SENA	
JOAO VITORIO (JOAO DE EDMUNDO)	
GIZELIA DE JOAO DE EDMUNDO	
DAMIÃO MENESES	

recebido em 12/08/2015
Thiago Guimarães Silva
Assessor Financeiro

ESTA ENTREGUE

Neverton de Araújo Santos
Mundo Paganotto Viana
Aginaldo de Souza
Susi Mary do Nascimento
Dionete
Angélica R. Cruz Nascimento
Gilton Soares Cruz

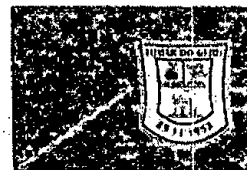
Jose Fonseca
Bonfim Soares

Wladimir I Vitorino
Wladimir I Vitorino





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>

Prefeitura de
Tomar do Geru
Compromisso com o povo

Praça Getúlio Vargas, nº 284, Centro, Tomar do Geru – Sergipe, CEP 49.280-000
CNPJ 13.004.705/0001-18 e-mail: prefeitura@tomardogeru@yahoo.com.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU



AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2016 / LOA 2016

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DO CONVITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

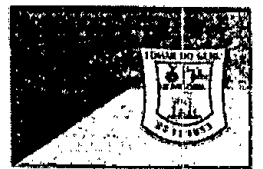
CONVIDADO	ASSINATURA
Secr. Assistência social	Mário Lucena S. de Araújo
Secr. de Educação	Zagna de Silva Queiroz
Secr. de Saúde	Josely Ferraz dos Santos
Secr. de obra	[Signature]
Secr. Administração	[Signature]
Secretaria de gabinete	Selma Maria V. dos Santos
Secr. de controle interno	Edelene D. da S. Guimarães
Secr. de Agricultura	Valéria Silva Jantes Ferreira
Clinica da Família	João Dore A. M. Guimarães
CRAS	Mário Lucena Santana de Araújo
FUNPREV	[Signature]
CREAS	Edson Corrêa
Escolar de Musica	João Lino Lima
Escola Valdete Doria	Requena dos Santos Araújo
Escola D. Albano Franco	Salvador Moraes do Nascimento
Escola Antônio Aguiar	Filvany Zanep
Escola P. P. de Balbino	Maria de Fatima Dore de Souza
Escola D. Távora	Lydia Lourenço Silva
Conselho Tutelar	Mário Lucena Santana de Araújo
Deagro	Valéria Silva Jantes 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
 Tel/Fax. (079) 3545-1900/1901 Site: www.tomardogeru.se.ol.org.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU



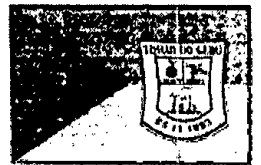
ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2016/ LOA 2016

REALIZADA EM 14/08/2015

Nome do convillado	Telefone	e-mail
Tom Vagner de Almeida	9971-7454	Volmir@catemuritiba.com.br
Edelaine W. de S. Guimaraes	9804-2834	See1
Marina Santana dos Santos	9953-1444	Fundo M. Saúde
Manoel de Fatima Sampaio	9953-5354	Fundo M. Saúde
Jeramien dos Santos Nascimento	9813-1764	Fundo M. Saúde
Joseane Neres dos Santos	9883-8933	joseane27@outlook.com
Paula Oliveira dos S. Alexandre	9893-8963	paolaoliveira@hotmail.com
Joseane dos S. de S. Almeida	9904-5458	Joseane_furtado@hotmail.com
Jose Edson dos S. de S. Almeida	9999-9999	
Marina Sampaio de S. Almeida	7888-1105	marinaedf@gmail.com
Jose Tony Pereira dos Santos	9688-8266	S.M.D.S.
Maria Andrezza dos S. Lima	9938-5874	andrezza_jr@hotmail.com
Luciana Cruz Guimarães	9804-2733	lucianacruz@hotmail.com
Katia Sampaio do Silva	9927-9068	K
Lidiane Bispo de S. Almeida	9912-4139	lidianeerustina@hotmail.com
Maria de Jesus dos Santos	9911-4728	
Jose Carlos dos Santos	9922-8431	
Studio Maria dos Santos Pereira	9925-9929	P. do S. de S. Almeida
Maria de S. Almeida	9927-5043	willington_sampaio@hotmail.com
Olivia de S. Almeida	9881-4889	olivia_sampaio@hotmail.com
Jose Vitor dos Santos	9833-3711	
Suzen Mary Nascimento	9600-3232	
Jose Paulo de S. Almeida	9956-8743	
Marcelo Ferreira dos Santos	9905-7266	
Jose Vitor dos Santos	9945-3093	
Jose Vitor dos Santos	9846-8334	Josevitor2906@yahoo.com
Monica de S. Almeida	9864-2036	MONICA2009prof@hotmail.com
Marcelo dos Santos	9826-6039	
Gustavo Soares dos Santos	9943-6415	
Jose Vitor dos Santos	9977-6157	2011-12-10@hotmail.com
Jose Vitor dos Santos		e/urubios@hotmail.com
Raul Krause de S. Almeida	9973-1684	raulkrause@hotmail.com

Prefeitura de
Tomar do Geru



AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2016 / LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

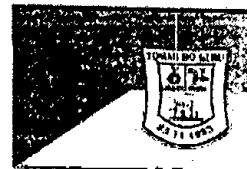
SUGESTÃO ELOGIO RECLAMAÇÃO

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. Eu pude analisar 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 proposta, que não seja uma forma de passar essas despesas para seu órgão de origem? Sim, supondo que cada órgão seja responsável pela suas despesas próprias, então o município não seria responsável "pelo" por parte que está a responsabilidade do Estado.

Data 14 / 07 / 2015

assinatura





AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2016 /LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

(x) 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 desinciro que a administração possa mais em um público específico que seja os trabalhadores de gest.

Elogio.

Excelente a fala do palestrante.

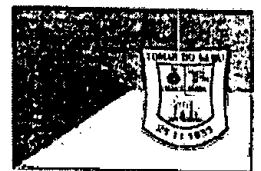
Data 14/08/2015

assinatura



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
Tel/Fax. (079) 3545-1900/1901 Site: www.tomardogeru.se.oi.org.br



AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2016 / LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO () ELOGIO () RECLAMAÇÃO

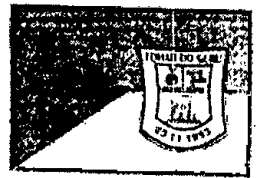
* Ampliar a iluminação pública dos Parques
* Sistema de monitorar as câmeras
* Soluções pl o abate e transporte de carne

Data 34/08/2015

assinatura

Mosé Espinoza





AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2016 /LOA 2016

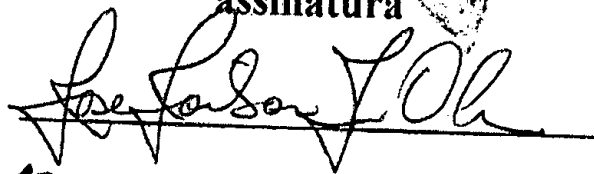
FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

() 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





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
Tel/Fax. (079) 3545-1900/1901 Site: www.tomardogeru.se.oi.org.br



AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2016 /LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

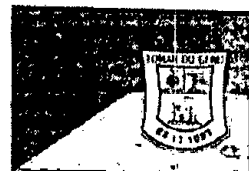
SUGESTÃO ELOGIO RECLAMAÇÃO

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 com o arcabouço e
gasto os recursos, tendo em vista
que em quase sua totalidade os
seus membros são leigos em gestão
de recursos.

Data 14/10/2015

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 pensando do planejamento do desenvolvimento do município. Eis a razão de não partilharmos a sociedade.

Data 11/08/15

assinatura



Prefeitura de
Tomar do Geru
Compromisso com o povo



AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2016 / LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO ELOGIO RECLAMAÇÃO

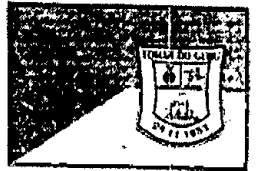
* Sugiro que a Câmara reformule a Lei Orgânica do município com o desmentramento da parte da CULTURA da EDUCAPA propondo a criação do SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA para que o município possa participar dos editais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

Data 14/08/15

assinatura

Loe Jadoon J. O.





AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2016 /LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO ELOGIO () RECLAMAÇÃO

A toda organização de evento.

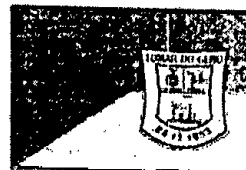
Sugestão: Que todos convidados possam ter liberdade dos seus respectivos setores, assim podendo garantir a participação maior de número de pessoas.

Data 19/08/2015

assinatura

Regenara S. dos Santos





AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2016 /LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO ELOGIO () RECLAMAÇÃO

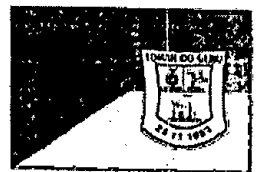
* Sugestão -> Tem que haver mais divulgação quando for fazer uma Audiência Pública para que a população tenha mais acesso e seja bem mais informado para ficar ciente dos Recursos enviados ao município.

* Elogio -> muito bem organizado.

Data 04 / 08 / 15

assinatura





AUDIÊNCIA PÚBLICA
LDO 2016 / LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO () ELOGIO () RECLAMAÇÃO

Fato que há várias escolas no município.
sugiro que as escolas do município sejam
modernizadas para que haja aumento do índice de frequência
e interesse também da questão da falta de segurança
já que o governo do estado não está trabalhando com
a despesa que o gestor juntamente com a população
organize uma forma de subsidiar esse direito a

Que o gestor municipal elabore no plano municipal ações
relacionadas para o bem do comércio, para que o comércio
não continue se estagnando, com esse investimento a
nossa população no ano 2020, quando o IBGE vai fazer o
censo ao índice de crescimento populacionalmente como
diminuiu.

Data 14/08/15

assinatura



