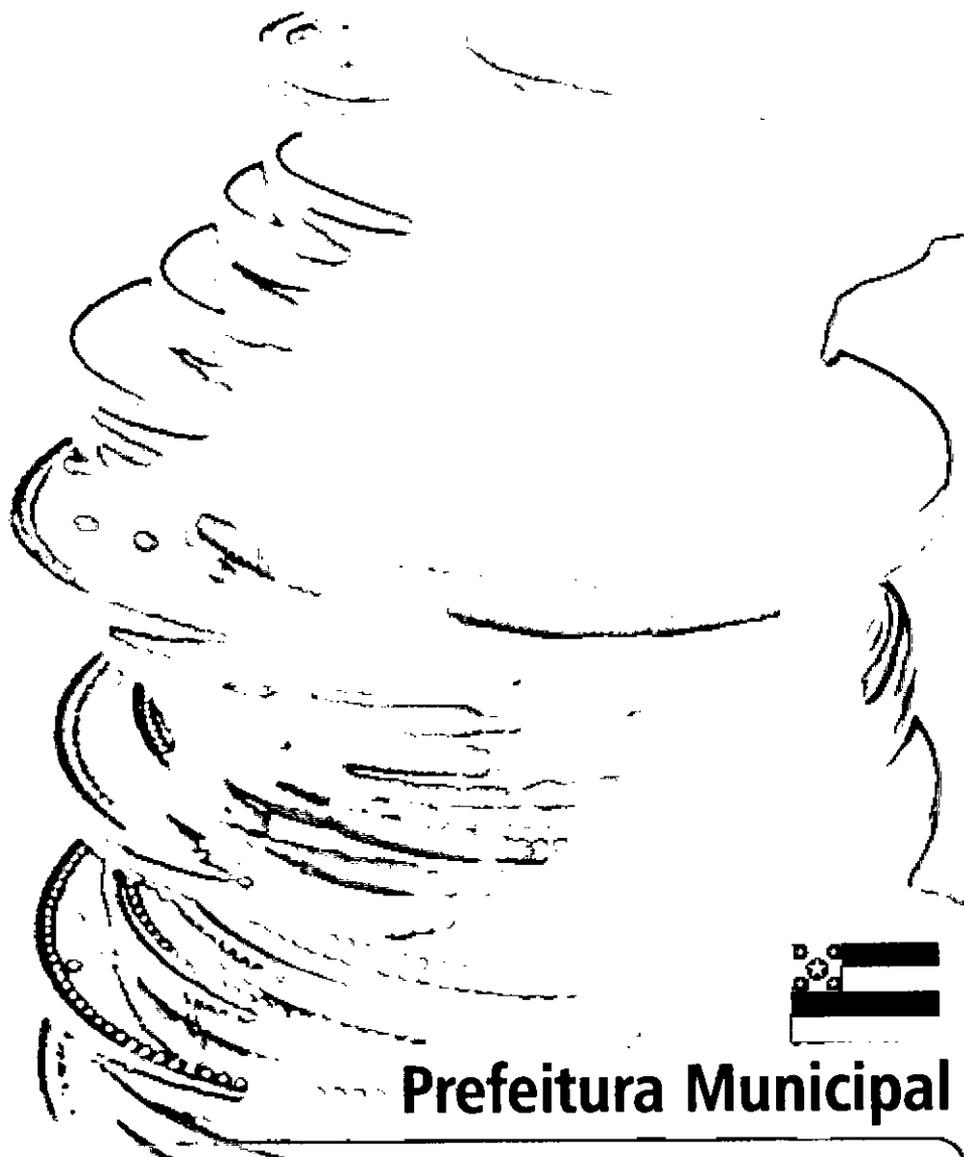


# Lei Orçamentária Anual 2017

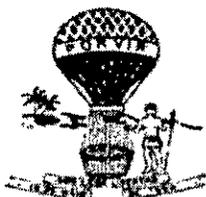


UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal

**TOMAR DO GERU**



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

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

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

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

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

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

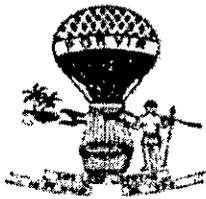
**Art.2º** A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

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

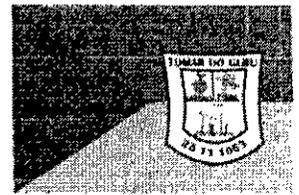
**Art.4º** A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

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





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



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

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

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

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

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

I – anulação parcial ou total de dotações ou créditos adicionais;

II – operações de crédito;

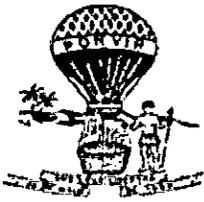
III – superávit financeiro;

IV – excesso de arrecadação.

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

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





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



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

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

**IV** – As suplementações na Secretaria de Educação e Cultura.

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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

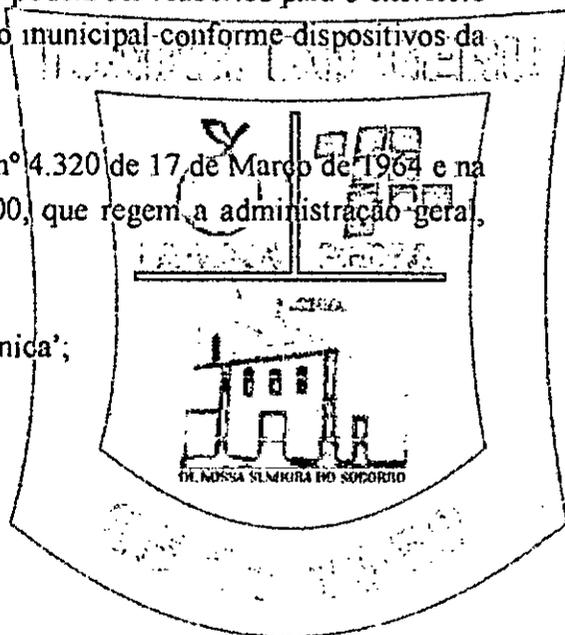
V – Contrair financiamentos com agências nacionais e/ou internacionais oficiais de crédito para aplicações em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

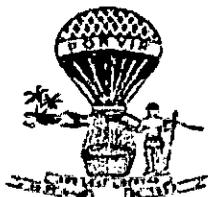
**Parágrafo único** – Cada financiamento a ser contraído deverá ser precedido de deliberação legislativa da Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica do Município.

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

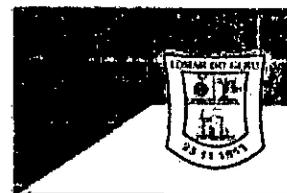
**Art. 12** Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

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





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



- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

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

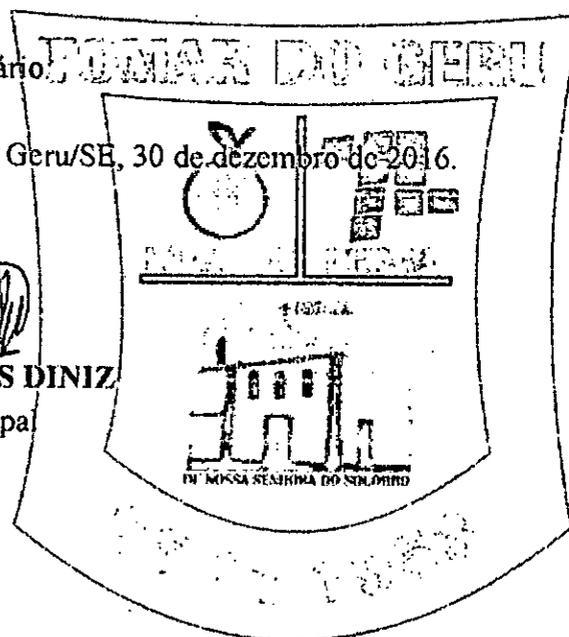
**Art.14** Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2017 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

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

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

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

  
**AUGUSTO SOARES DINIZ**  
Prefeito Municipal





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



**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* o Projeto de Lei nº 012 de 22 de agosto de 2016, que “**Estima receita e fixa a despesa do Município de Tomar do Geru para o exercício de 2017**”, aprovado pelo Poder Legislativo Municipal em Sessão Legislativa de 28 de dezembro de 2016.

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

  
**AUGUSTO SOARES DINIZ**  
Prefeito Municipal

**ATO PROMULGATÓRIO**

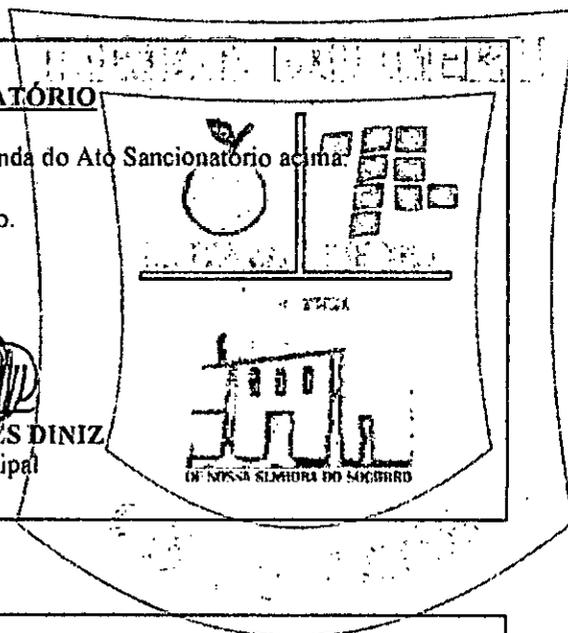
Considere-se **PROMULGADA** a Lei nº 658/2016, oriunda do Ato Sancionatório acima.

Encaminhe-se cópia da presente Lei ao Poder Legislativo.

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

Gabinete do Prefeito, 30 de dezembro de 2016.

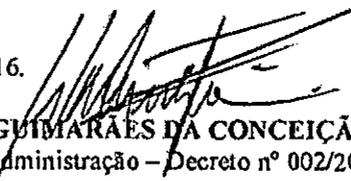
  
**AUGUSTO SOARES DINIZ**  
Prefeito Municipal



**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO**

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

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

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



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



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



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



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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdabramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TREZEIRIZ.	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>19.340.900,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>30.000.000,00</b>



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



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



PROGRAMA DE TRABALHO

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



PROGRAMA DE TRABALHO

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



PROGRAMA DE TRABALHO

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



PROGRAMA DE TRABALHO

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



PROGRAMA DE TRABALHO

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



PROGRAMA DE TRABALHO

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



PROGRAMA DE TRABALHO

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

Atividade +  
Operacao Especial

Projeto

Total

UO: 11003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

2092 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

	20.000,00		20.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.808.100,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>2.359.100,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO

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

UO: 16004 - SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ECONOMIA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

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

Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Programa: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

UO: 16005 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PÓRTICOS		2.000,00	2.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.218.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
			<b>2.398.000,00</b>
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA</b>			
<b>Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL</b>			
2067 - ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PLHIS	6.000,00		6.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000,00	2.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.224.000,00</b>	<b>182.000,00</b>
			<b>2.406.000,00</b>
<b>UO: 16006 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2010 - APOIO A ESTUDANTES	1.000,00		1.000,00
2012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	54.000,00		54.000,00
2037 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	11.000,00		11.000,00
2073 - MANUTENÇÃO E OSENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	15.000,00		15.000,00
2074 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEEDERAL E ESTADUAL	25.000,00		25.000,00
2108 - SALARIO EDUCAÇÃO	370.000,00		370.000,00
1034 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		2.000,00	2.000,00
1050 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		2.000,00	2.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>476.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>476.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		3.000,00	3.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.640.000,00		1.640.000,00
2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	225.000,00		225.000,00
2038 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	650.400,00		650.400,00
6300 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	86.000,00		86.000,00
6305 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	7.000,00		7.000,00
6306 - MANUTENÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	2.000,00		2.000,00
1014 - CDNST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		34.000,00	34.000,00
1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA		9.000,00	9.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.610.400,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>2.653.400,00</b>
<b>Programa: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
2013 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	92.000,00		92.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.702.400,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>2.745.400,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2109 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	46.000,00		46.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		5.000,00	5.000,00
1057 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		19.000,00	19.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>46.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Programa: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
2106 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	49.000,00		49.000,00
2107 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	33.000,00		33.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>128.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>152.000,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE</b>			
2110 - MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - EJA	25.000,00		25.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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



PROGRAMA DE TRABALHO

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



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1044 - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		2.000,00	2.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL</b>			
<b>Programa: 0111 - EXTENSÃO RURAL</b>			
2039 - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL		14.000,00	14.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>			
<b>Programa: 0002 - CONTROLE EXTERNO</b>			
2040 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA	10.000,00		10.000,00
2062 - DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	4.000,00		4.000,00
1015 - AQUIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS, VEICULOS E IMLEM AGRICOLAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		3.000,00	3.000,00
1018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INST. AGRÍCOLAS		2.000,00	2.000,00
1045 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO INDUSTRIA		2.000,00	2.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>SubFunção: 662 - PRODUCAO INDUSTRIAL</b>			
<b>Programa: 0002 - CONTROLE EXTERNO</b>			
1046 - CONST, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE FARINHA		2.000,00	2.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>475.000,00</b>	<b>79.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>475.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>554.000,00</b>
<b>UO: 16009 - SECRETARIA OE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		202.000,00	202.000,00



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



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Total da Despesa:</b>			<b>30.000.000,00</b>



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



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

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



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

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



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

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



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
0008 - GESTÃO LEGISLATIVA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
02 - JUDICIÁRIA	405.000,00	0,00	405.000,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	405.000,00	0,00	405.000,00
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	405.000,00	0,00	405.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	3.149.000,00	4.000,00	3.153.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.946.000,00	4.000,00	2.950.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.946.000,00	4.000,00	2.950.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	203.000,00	0,00	203.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	202.000,00	0,00	202.000,00
0032 - CONTROLE INTERNO	1.000,00	0,00	1.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.086.500,00	1.272.600,00	2.359.100,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	594.400,00	0,00	594.400,00
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	584.400,00	0,00	584.400,00
0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	145.000,00	0,00	145.000,00
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	124.000,00	0,00	124.000,00
0124 - CENTROS DE VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE	21.000,00	0,00	21.000,00
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	347.100,00	1.272.600,00	1.619.700,00
0006 - INCENTIVO AO BEM-ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	347.100,00	1.272.600,00	1.619.700,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.132.500,00	0,00	2.132.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.132.500,00	0,00	2.132.500,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.132.500,00	0,00	2.132.500,00
10 - SAÚDE	0,00	4.967.500,00	4.967.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.413.000,00	1.413.000,00



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	1.413.000,00	1.413.000,00
<b>301 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.800,00</b>	<b>1.918.800,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	1.040.800,00	1.040.800,00
0202 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	664.000,00	664.000,00
0230 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.000,00	1.000,00
1018 - SAÚDE PREVENTIVA	0,00	213.000,00	213.000,00
<b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>999.000,00</b>	<b>999.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	60.000,00	60.000,00
0210 - ATENDIMENTO AMBULAT., EMERG. E HOSPITALAR	0,00	939.000,00	939.000,00
<b>303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
0230 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	75.000,00	75.000,00
<b>304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	32.000,00	32.000,00
<b>305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>520.700,00</b>	<b>520.700,00</b>
0245 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	520.700,00	520.700,00
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
0250 - ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>303.000,00</b>	<b>12.446.400,00</b>	<b>12.749.400,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>14.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>480.000,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	14.000,00	466.000,00	480.000,00
<b>242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.000,00	2.000,00	3.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>265.000,00</b>	<b>9.814.400,00</b>	<b>10.079.400,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	259.000,00	9.728.400,00	9.987.400,00
0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.000,00	86.000,00	92.000,00
<b>365 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>22.000,00</b>	<b>2.115.000,00</b>	<b>2.137.000,00</b>
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.000,00	2.053.000,00	2.055.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR	20.000,00	62.000,00	82.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	49.000,00	50.000,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	31.000,00	31.000,00
0251 - ALIMENTACAO ESCOLAR	1.000,00	18.000,00	19.000,00
13 - CULTURA	19.000,00	26.000,00	45.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	6.000,00	7.000,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.000,00	6.000,00	7.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	18.000,00	20.000,00	38.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	17.000,00	19.000,00	36.000,00
0005 - EDUCACAO INCLUSIVA DE QUALIDADE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
15 - URBANISMO	2.323.000,00	75.000,00	2.398.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.192.000,00	32.000,00	2.224.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	2.192.000,00	32.000,00	2.224.000,00
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	129.000,00	41.000,00	170.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	129.000,00	41.000,00	170.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	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
16 - HABITACAO	4.000,00	4.000,00	8.000,00
482 - HABITACAO URBANA	4.000,00	4.000,00	8.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	4.000,00	4.000,00	8.000,00
20 - AGRICULTURA	480.000,00	74.000,00	554.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	447.000,00	0,00	447.000,00
0002 - CONTROLE EXTERNO	447.000,00	0,00	447.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.000,00	60.000,00	70.000,00



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

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LDA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. 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	405.000,00	0,00	3.153.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.153.000,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 9 da Lei 4.320/54

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. 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	12.749.400,00	45.000,00	0,00	2.398.000,00
Total	0,00	12.749.400,00	45.000,00	0,00	2.398.000,00



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. 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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00
<b>Total</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMD	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 CONTINGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
05000 - FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.132.500,00
08000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.967.500,00
11000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359.100,00
16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	0,00	0,00	0,00	28.500,00	19.340.900,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>30.000.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto	
	Total do Orgao:	1.200.000,00	1.190.000,00	10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	2.132.500,00	2.132.500,00	0,00
	<b>Total do Orgao:</b>	2.132.500,00	2.132.500,00	0,00



QDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

**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	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
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 - OBRIGACDES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>39.000,00</b>
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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.967.500,00</b>	<b>4.791.500,00</b>	<b>176.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>4.967.500,00</b>	<b>4.791.500,00</b>	<b>176.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projete
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>	
<b>Ação: 08.243.0006 : 2044 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>98.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2045 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 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	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0006 : 2076 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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



QDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA OESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.030 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS CDM 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	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.0052 : 2075 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 2078 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCIONES SOCIAIS	12.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.400,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.400,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>108.100,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 6309 - SERVIÇOS DE PRDTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA CDMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.800,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.600,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0006 : 6310 - SERVIÇOS DE PRDTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, ESPORTE E TURISMO</b>		
<b>UO: 11003 - FUNDO MUNICIPAL OA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>Ação: 08.244.0006 : 2092 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>2.359.100,00</b>	<b>1.808.100,00</b>
		<b>551.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUAORO 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 TERCEIRDS - 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 TERCEIRDS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
Ação: 04.122.0001 : 2065 - CDNCURSO PUBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICDS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>1.137.000,00</b>
		<b>8.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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



QDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
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
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
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		17.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>
Ação: 12.122.0005 : 2010 - APOIO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
Ação: 13.392.0004 : 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	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>36.000,00</b>
Ação: 12.122.0005 : 2012 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>54.000,00</b>
Ação: 12.361.0251 : 2013 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.0251 : 2105 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CDNSUMD	18.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0251 : 2106 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>39.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0251 : 2107 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>33.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.0005 : 2108 - SALARIO EDUCAÇÃO</b>		
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>370.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0005 : 2109 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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



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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>
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	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>554.000,00</b>	<b>475.000,00</b>
		<b>79.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 16000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU</b>		
<b>UO: 16011 - GUARDA MUNICIPAL</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0001 : 2024 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO PDR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>19.340.900,00</b>	<b>18.979.900,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>		<b>30.000.000,00</b>



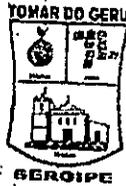
DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

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



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

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



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

**Ofício N° 093/2016**

Tomar do Geru, 28 de Dezembro de 2016.

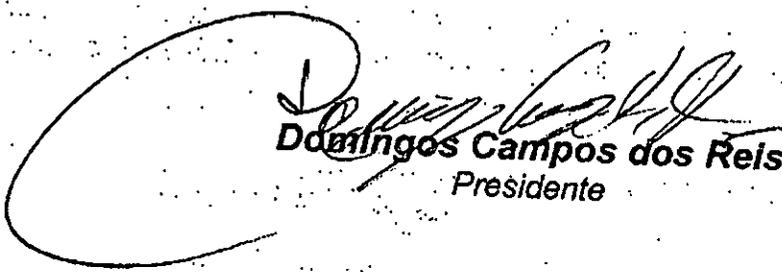
Ao Excelentíssimo Senhor  
**AUGUSTO SOARES DINIZ**  
Prefeito Municipal  
Tomar do Geru-SE

**Senhor Prefeito,**

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

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

Atenciosamente,

  
**Domingos Campos dos Reis**  
Presidente

*Recebido em 29.12.16 Sebastiana*



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

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

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

Presidente  
Câmara Municipal de Tomar do Geru  
PRESIDENTE

EMENDA ADITIVA Nº 01/2016

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

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

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

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

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

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

Domingos Campos dos Reis  
Vereador/Presidente

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

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

**A P R O V A D O**  
07 VOTOS A FAVOR  
00 VOTOS CONTRA  
00 ABSTENÇÃO  
*[Assinatura]*  
Câmara Municipal de Tomar do Geru  
PRESIDENTE

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

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

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

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

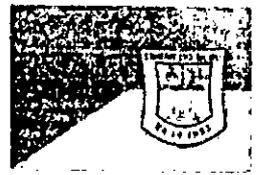
§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

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

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

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

*[Assinatura]*



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

Às 9h do dia 14 do mês de Agosto do ano de dois mil e quinze (2015), na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Tomar do Geru, Estado de Sergipe, foi realizada audiência Pública para receber sugestões e propostas relativas à elaboração da Lei Orçamentária Anual e apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2016, na forma prevista nos artigos 4º, 5º e 48 inciso I da LRF 101/2000, conforme convite de convocação registrado para acesso, divulgação e controle público. Presentes os Secretários de Finanças, Economia e Planejamento, Agno Maciel dos Santos o de Administração Washington Guimarães da Conceição o qual presidiu a audiência a de Controle Interno Edeleide Velames da Silva Guimarães, o de Obras e Transportes Gilton Soares Diniz o qual representou o Senhor Prefeito Augusto Soares Diniz e o Procurador Raul Francis Oliveira e demais Diretores de Departamento e Coordenadores dos órgãos da administração municipal, o Presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável- CMDS o Sr. Jailton Pereira dos Santos, representantes de associações, lideranças comunitárias, o Vereador Jose Nilton dos Santos e munícipes em geral, constantes na lista de presenças anexa a esta Ata, tendo como relatora a senhora Edeleide Velames da Silva Guimarães, Secretária de Controle Interno. Dando início, o Secretário 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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

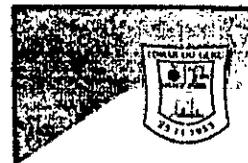


qual inicia a palestra manifestando a satisfação em apresentar à População os projetos LDO E LOA instrumentos de grande relevância para a comunidade, que disciplina e norteia a Administração Pública. Que apesar de ser bastante antiga, não vinha sendo uma prática dos administradores municipais, utilizar-se 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 Passós reiterou que todas as manifestações relativas ao conteúdo em debate, dos cidadãos e das entidades, acompanhadas da identificação dos respectivos proponentes serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Finanças, Economia e Planejamento para as devidas providências. Ressaltou a relevância da Audiência Pública, como prerrogativa Constitucional. Esgotada a pauta e nada mais havendo a ser tratado, agradeceu a todos e declarou encerrada a presente Audiência da qual foi lavrada a presente Ata por mim Edeleide Velames da Silva Guimarães, relatora, que segue assinada pelos presentes que assim desejaram (em anexo).



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE TOMAR GERU

AUDIÊNCIA PÚBLICA:  
LDO 2016/LOA 2016

REALIZADA EM 14/08/2015

Nome do contribuinte	Telefone	e-mail
Volmar Valmor da Silva	9971-7454	Volmar@catconsultoria.com.br
Edelaine J. do S. Guimarães	98042834	Seej
Paula Maria Santana dos Santos	9953-1444	Fundo M. Saúde
Maria de Fátima Fausão dos Santos	9953-5354	Fundo M. Saúde
Denise dos Santos Nascimento	98131764	Fundo M. Saúde
Josione Mendes dos Santos	9823-8933	josionemendes@hotmail.com
Paula Oliveira dos S. Alexandre	9823-8963	paolabarcelos@hotmail.com
Francineiry dos S. Alexandre	9904-5458	Francineiry@hotmail.com
Maria Eduarda dos S. Alexandre	99293071	
Maria Eduarda dos S. Alexandre	9886-1105	mariaeduarda@hotmail.com
Joselyne dos Santos	96888266	S.M.D.S.
Maria Andrezza dos S. Lima	9938-5896	andrezza-f@hotmail.com
Luciana Cruz Guimarães	9801-2733	lucianacruz@hotmail.com
Katia Susany do Silo	99279068	K
Lidiane Cristina Silva	9912-4139	lidianecristina@hotmail.com
Maria de Jesus dos Santos	9911-4728	
Joselyne dos Santos	99222431	
Claudia Maria dos Santos Jesus	99259929	pedagogos.dos.jesus
Maria Eduarda dos S. Alexandre	9927-5043	volmar@catconsultoria.com.br
Cláudia dos S. Jesus	98874889	claudiajesus2010@hotmail.com
Joselyne dos Santos	9833-3711	
Suzelmary Nascimento	96003277	
Yosef Paulo de Oliveira	99568743	
Marcia Fereira dos Nascimento	99057266	
Luiz Manoel de S. Jesus	9945-3093	
Suzelmary Nascimento	9846-8333	Suzelmary2906@yahoo.com
Mônica Alves Lima	9864-2036	MONICA2009prof@hotmail.com
Marcelo Santana dos Santos	9826-6039	
Gilvan Soares dos Santos	9943-6415	
Paulo Roberto dos Santos	9977-1157	2197-1157@hotmail.com
Paulo Roberto dos Santos	9977-1157	2197-1157@hotmail.com
Raul Raul dos Santos	9973-1684	raulrauldos@hotmail.com
Christiane dos Santos		

Prefeitura de Tomar do Geru





## 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 conduzirá a audiência)



# 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



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	Mario Lucena S. de Araujo
Secr. de Educação	Magna da Silva Oliveira
Secr. de Saúde	Josefa Teresina dos Santos
Secr. de obra	<del>Josefa Teresina dos Santos</del>
Secr. Administração	<del>Josefa Teresina dos Santos</del>
Secretaria de gabinete	Selma Regina V. dos Santos
Secr. de controle interno	Edelinde D. da S. Guimarães
Secr. de Agricultura	Valiria Silva Santos Ferreira
Clinica da Família	Joana Dora A. M. Guimarães
CRAS	Mario Lucena Santana de Araujo
FUNPREV	<del>Josefa Teresina dos Santos</del>
CREAS	Edgome Loureiro
Escolar de Musica	Dono Leno D. Lima
Escola Valdete Doria	Rudivone dos Santos Araujo
Escola D. Albano Franco	Samuel Marcos do Nascimento
Escola Antônio Aguiar	Gilvan Garcia
Escola P. P. de Balbino	Maria de Fatima Dourado de Souza
Escola D. Távora	Josefa Guineide Silva
Conselho Tutelar	Maria Loureiro Santos
Deagro	Valiria Silva Santos Ferreira





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>Valdinho da Silva Soares</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	

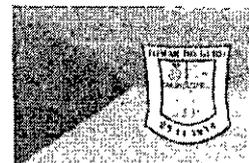
*Recebido em 10/05/2016*  
*Thiago Guimarães Silva*  
*Assessor Financeiro*

→ ESTA ENTREGUE

*Neverton de Araujo Santos*  
*Miguel Pugnari*  
*Aginaldo Vitorio de Souza*  
*Susi Mary do Nascimento*  
*Maria Dionete*  
*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 Menezes*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU



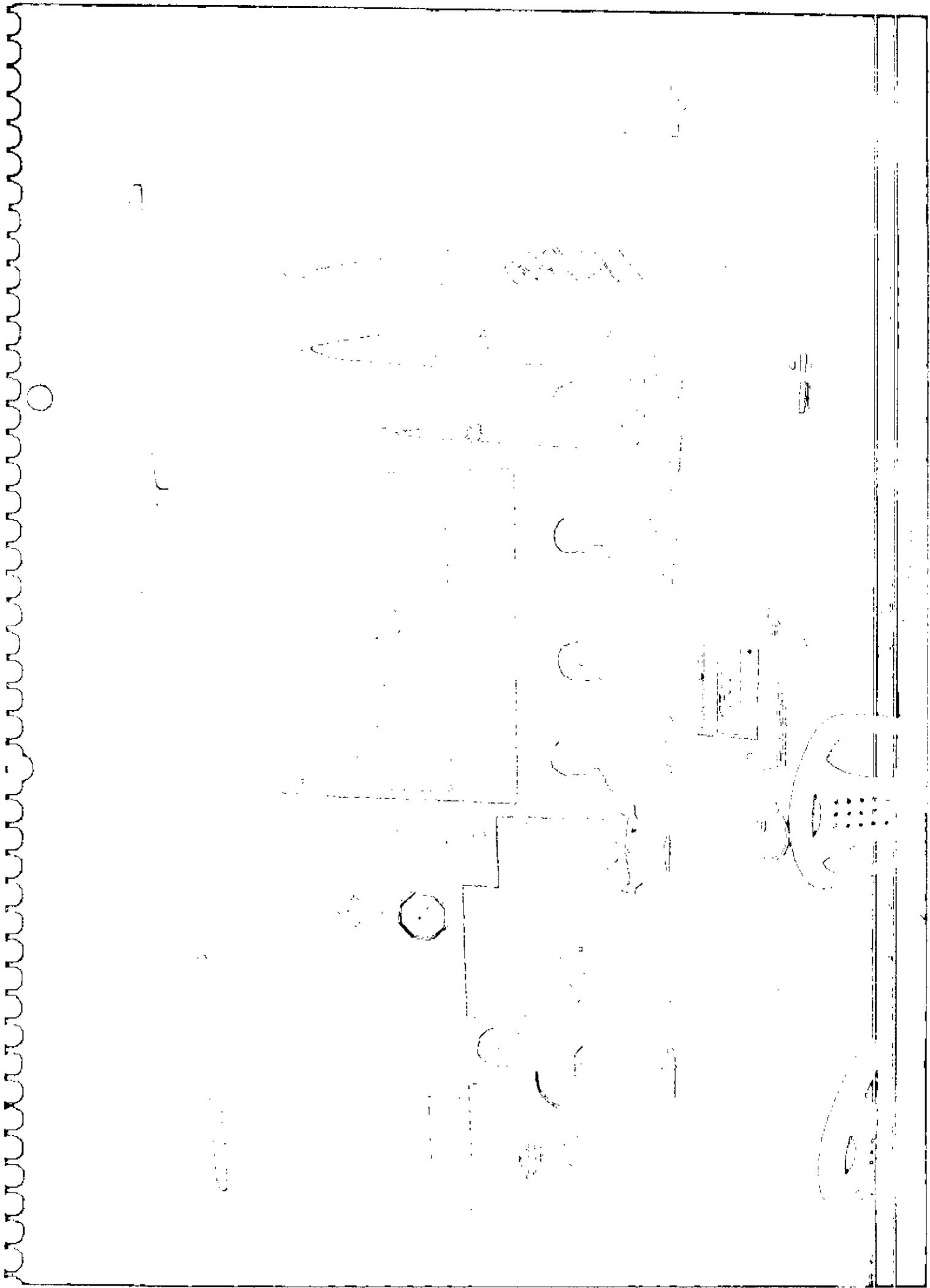
Protocolo de recebimento de Convite da Audiência Publica para o Orçamento 2016

LOA 2016

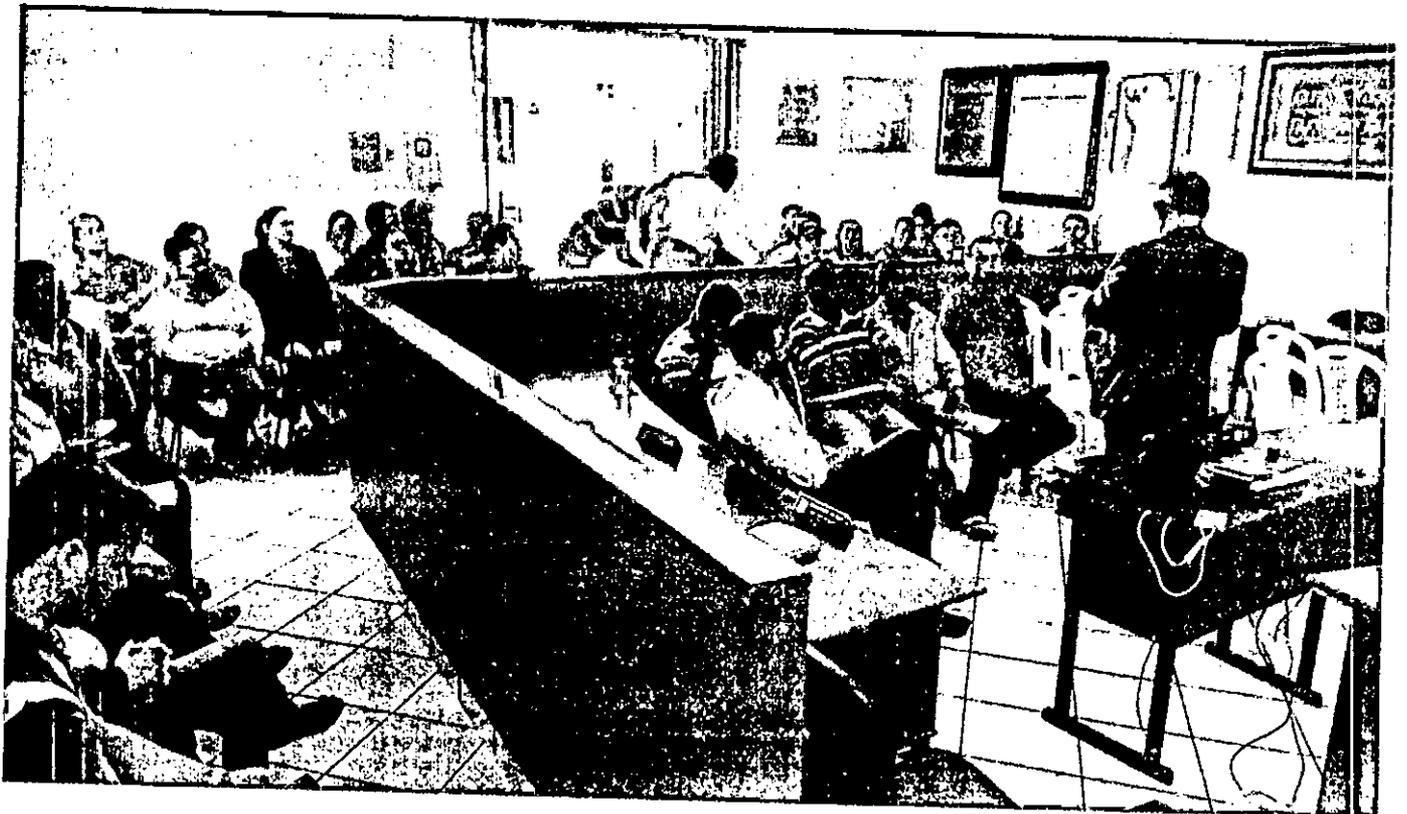
(DAMIÃO DA SAÚDE)	
JOSE ADELMO ALVES	
GERSON TOMAZ DOS ANJOS	
CARDOSINHO	
JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA (ZÉ BAIXINHO)	
JANUARIO (GINA FILÉ)	
ROMILDO BRASIL	
JOSE DOMINGOS T. NUNES (CAXINGUELE)	
JOSEFA MOREIRA (ZEFINHA DE ZEZITO CONRADO)	
REGINA MIRANDA (REGINA DO PADRE)	
PADRE PAULO ANDRE	
PASTOR IZAIAS	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

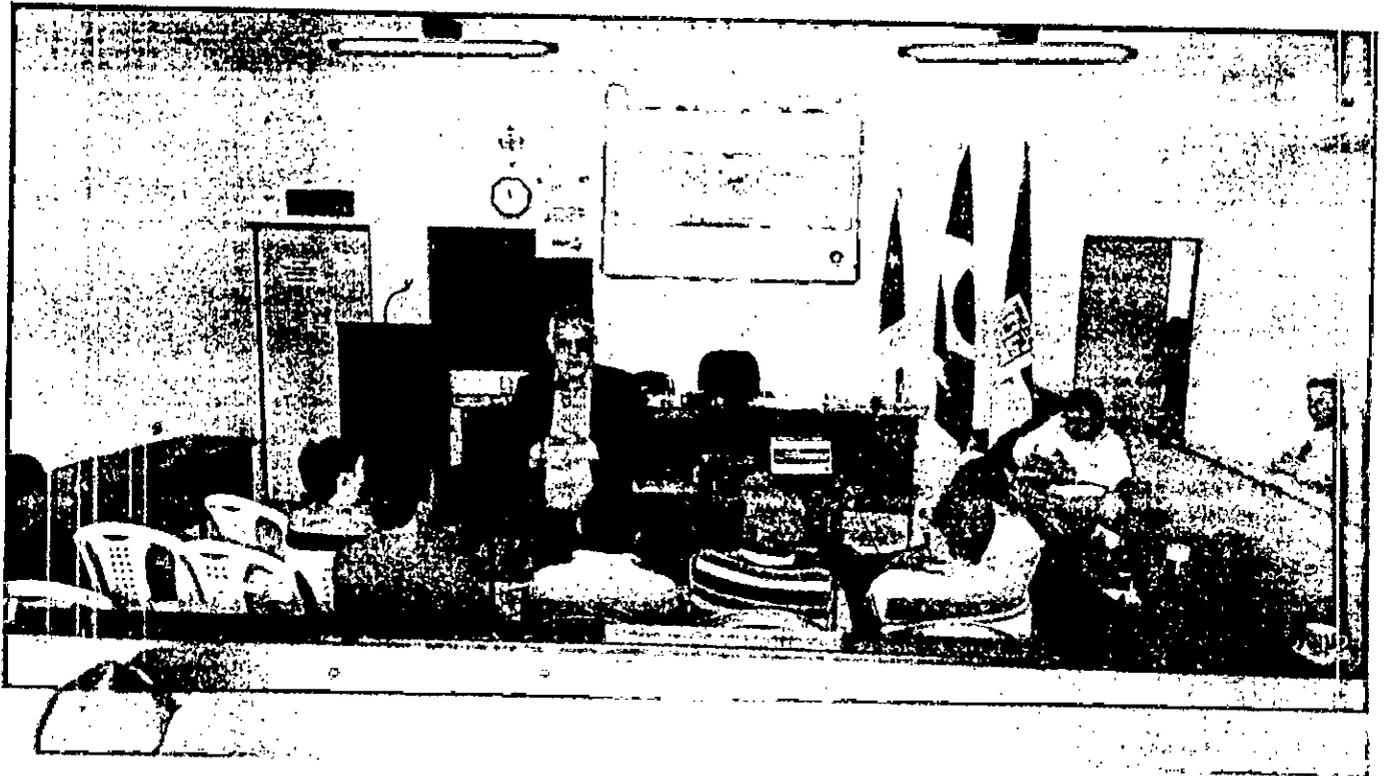
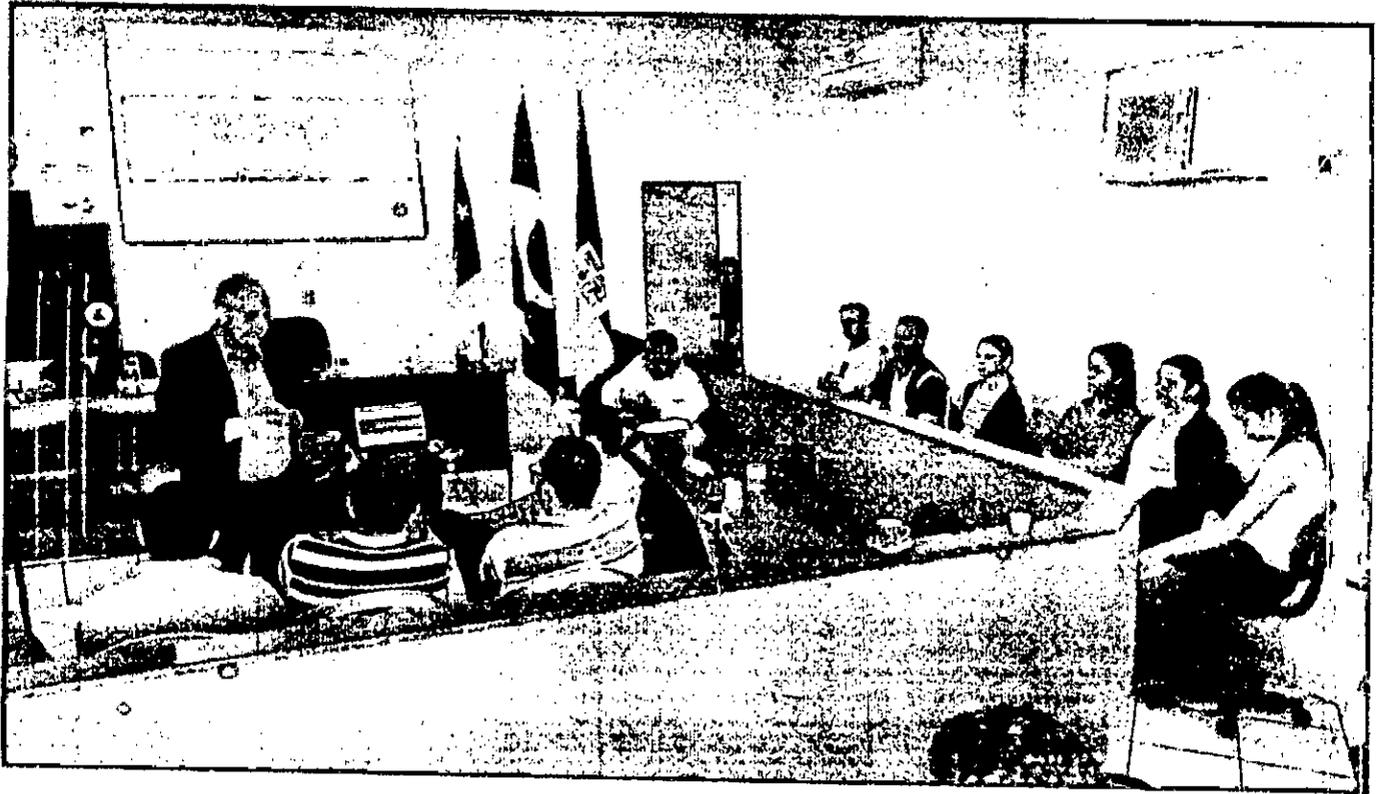
**Tomar do Geru**  
Compromisso com o povo

















AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LDO 2016 / LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

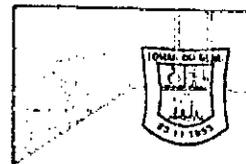
(X) SUGESTÃO ( ) ELOGIO ( ) RECLAMAÇÃO

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 vou concluir que não é fácil para o "Gestor" deliberar essa situação, sendo que em nosso município há várias despesas que deveriam ser mantidas pelo Estado e está sendo mantida pela "Prefeitura". Uma sugestão propondo, que não há uma forma de pagar essas despesas para seu órgão de origem? Sim. Supondo que cada órgão seja responsável pela suas despesas próprias, então o município não é responsável "pelo" por pagar que cabe a responsabilidade do Estado.

Data 24 / 02 / 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 de forma estratégica. Que deservio que a administração faça mais em um público específico que são os trabalhadores de gest.

E logo.

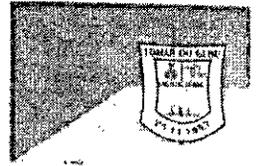
Excelente a fala do palestrante.

Data 14/08/2015

assinatura



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



AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LDO 2016 /LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO    ( ) ELOGIO    ( ) RECLAMAÇÃO

\* Ampliar a iluminação pública dos Povoados  
\* Sistema de monitorar as câmeras  
\* Soluções p/ o abate e transporte da carne

Data 31/08/2015

assinatura

*José Elmo dos Santos*





AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LDO 2016 /LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

( ) SUGESTÃO (X) ELOGIO ( ) RECLAMAÇÃO

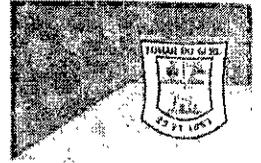
Os esclarecimentos e as informações  
passadas pelo palestrante foi bem  
interessante e importante para  
a compreensão do Orçamento anual  
para o município. Muito claro e objetivo

Data 14/08/2015

assinatura

*Joseilson J. Ok*





AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LDO 2016 /LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

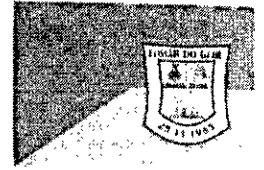
SUGESTÃO    ( ) ELOGIO    ( ) RECLAMAÇÃO

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

Data 14/08/2015

assinatura





AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LDO 2016 /LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

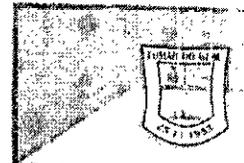
( ) SUGESTÃO ( ) ELOGIO (X) RECLAMAÇÃO

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

Data 14/08/15

assinatura





AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LDO 2016 / LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

SUGESTÃO     ELOGIO     RECLAMAÇÃO

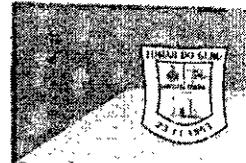
\* Sugiro que a Câmara reformule a Lei Orgânica do município com o desmembramento da parte da CULTURA da EDUCAÇÃO propondo a criação do SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA para que o município possa participar dos editais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

Data 14/08/15

assinatura

*Leandro 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 ser liberados dos seus respectivos setores, assim podendo garantir a participação mais ampla número de pessoas.*

Data 24/08/2015

assinatura

*Regenara S. dos Santos*





AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LDO 2016 /LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

(X) SUGESTÃO (X) ELOGIO ( ) RECLAMAÇÃO

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

\* Elogio -> feito bem organizado.

Data 14 / 08 / 15

assinatura





AUDIÊNCIA PÚBLICA  
LDO 2016 /LOA 2016

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

(x) SUGESTÃO ( ) ELOGIO ( ) RECLAMAÇÃO

Texto que há vários artigos no documento,  
sugiro que as escolas do município sejam  
reavaliadas para que haja aumento do índice do ensino  
e entendendo também da questão de falta segurança  
já que o governo do estado não está preocupado com  
a despesa que o setor municipal com a população  
organize uma forma de sustentar esse direito a

Que o setor municipal elabore no plano municipal ações  
voltadas para o homem do campo, para que os campos  
não continue se esvaziando, com seu desenvolvimento a  
nova população no ano 2020, quando o IBGE vai fazer o  
censo ao invés de pesquisas populacionais como  
de sempre.

Data 14/08/15

assinatura





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

Ofício Nº 093/2016

Tomar do Geru, 28 de Dezembro de 2016.

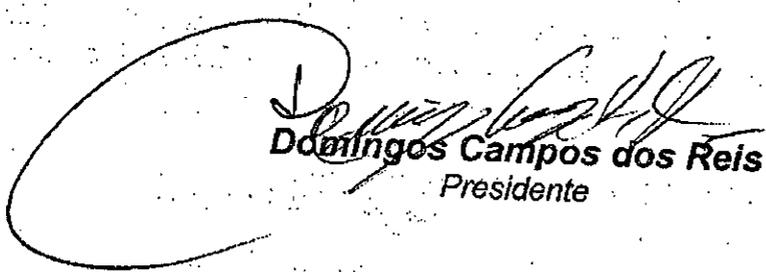
Ao Excelentíssimo Senhor  
**AUGUSTO SOARES DINIZ**  
Prefeito Municipal  
Tomar do Geru-SE

Senhor Prefeito,

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

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

Atenciosamente,

  
**Domingos Campos dos Reis**  
Presidente

*Recebido  
em  
29.12.16  
Sebastiana*



ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

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

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

Domingos Campos dos Reis  
Câmara Municipal de Tomar do Geru  
PRESIDENTE

EMENDA ADITIVA Nº 01/2016

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

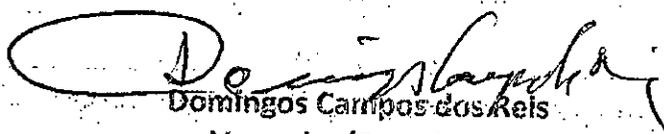
Nos termos do artigo 174. §3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tomar do Geru – SE, dê-se a seguinte aditamento do Projeto de Lei 012/2016 nº de 2016, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de 2017.

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

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

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

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

  
Domingos Campos dos Reis  
Vereador/Presidente

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



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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