



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores

1

Sexta-feira • 30 de Dezembro de 2016 • Ano IV • Nº 902

Esta edição encontra-se no site: [www.nossasenhordasdores.se.io.org.br](http://www.nossasenhordasdores.se.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores publica:

- **LEI N. 292/2016, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016** - Estima a Receita e fixa a despesa do município de Nossa Senhora das Dores para o exercício financeiro de 2017.
- **EXTRATA PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO N. 01/2016 - PREGÃO PRESENCIAL N. 21/2015.** (Contratada: Santos & Telles Ltda..).

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

**Leis**

**Lei Orçamentária Anual  
2017**



Prefeitura Municipal

**NOSSA SENHORA DAS DORES**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

LEI Nº 292/2016  
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Nossa Senhora das Dores** para o exercício financeiro de 2017.

O Prefeito do Município de **Nossa Senhora das Dores**, 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\$ 50.000.000,00 (cinquenta 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.



2

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

**Art.4º** A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R\$ 33.769.000,00 (trinta e três milhões, setecentos e sessenta e nove mil reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 16.231.000,00 (dezesesseis milhões, duzentos e trinta e um mil 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.



3

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

**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.

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 Municipal de Educação.

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:



4

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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;

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

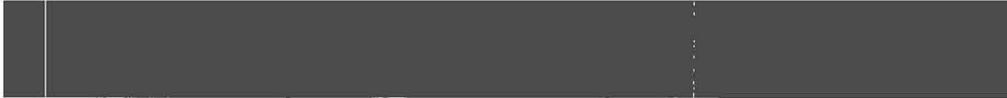
V - Contrair financiamentos com agências nacionais e/ou internacionais oficiais de crédito para aplicações em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

**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;



5

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

**Art. 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 da Prefeitura Municipal Nossa Senhora das Dores, 23 de Dezembro de 2016.

  
JOÃO MARCELO MONTARROYOS LEITE  
Prefeito Municipal





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 1 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		53.573.400,00	DESPESAS CORRENTES 48.071.600,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.724.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.310.700,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 6.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	602.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.754.900,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.078.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	956.400,00		** Superávit do Orçamento Corrente 5.501.800,00
<b>Total Corrente</b>	<b>53.573.400,00</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>53.573.400,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		1.561.000,00	DESPESAS DE CAPITAL 1.882.781,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS 1.659.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	226.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS 22.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 201.681,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	461.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	874.000,00		
** Deficit do Orçamento Corrente	321.781,45		
<b>Total Capital</b>	<b>1.882.781,45</b>	<b>Total Capital</b>	<b>1.882.781,45</b>
RECEITAS CORRENTES	53.573.400,00	DESPESAS CORRENTES	48.071.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.561.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.882.781,45
DEDUÇÕES CORRENTES	-5.134.400,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.618,55
<b>Total da Receita</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>50.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
<b>1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>53.573.400,00</b>
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			2.724.000,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		2.530.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.290.000,00		
1112.02.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	220.000,00		
1112.04.10.00 - 0100.000 - PESSOAS FISICAS	50.000,00		
1112.04.20.00 - 0100.000 - PESSOAS JURICAS	50.000,00		
1112.04.30.00 - 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	550.000,00		
1112.08.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.SIMÓVEIS	420.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.240.000,00		
1113.05.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.240.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		193.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	182.000,00		
1121.00.00.00 - 0100.000 - TAXAS PJ EXERC. DO PODER DE POLICIA	180.000,00		
1121.36.00.00 - 0100.000 - TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	1.000,00		
1121.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	1.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	11.000,00		
1122.00.00.00 - 0100.000 - TAXAS PJ PRESTACAO DE SERVICOS	10.000,00		
1122.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00		
1130.00.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA		1.000,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00		
1130.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			210.000,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUICOES ECONOMICAS		210.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUICOES ECONOMICAS	210.000,00		
1220.29.00.00 - 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACAO PÚBLICA	210.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			602.000,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		602.000,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	602.000,00		
1325.01.01.00 - 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	4.000,00		
1325.01.02.00 - 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	55.000,00		
1325.01.03.00 - 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDO DE SAUDE	200.000,00		
1325.01.05.00 - 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	5.000,00		
1325.01.06.00 - 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAUDE	7.000,00		
1325.01.10.00 - 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCARIOS RECLUS VINCULADOS-FNAS	49.000,00		

[2804607-GovNet versão:161222] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Pag: 1 / 5



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECURS VINCULADOS-FNAS	8.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.003 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	25.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	2.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	120.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	50.000,00		
1325.02.01.00 : 0100.000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANÇA	2.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	75.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			3.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		3.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00		
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	1.000,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	1.000,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			49.078.000,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		48.967.000,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	25.989.000,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICIPIOS - FPM	18.000.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.SI/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	44.000,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	11.000,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	258.000,00		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	190.000,00		
1721.09.99.00 : 0193.025 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PIPROD DE PETROLEO	60.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	136.000,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	5.456.000,00		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	630.000,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	653.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE	18.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	353.000,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	120.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.028 - OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	10.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	8.178.000,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	6.892.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	720.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	5.000,00		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÓMICO-CIDE	62.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN PIPROD DO PETROLEO	120.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1722.33.00.00 - 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAUDE-REP F A FUNDO	180.000,00		
1722.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	150.000,00		
1722.99.00.00 - 0193.030 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	1.000,00		
1722.99.00.00 - 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	48.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	14.800.000,00		
1724.01.00.00 - 0193.003 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	14.800.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		111.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	108.000,00		
1761.01.00.00 - 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	50.000,00		
1761.02.00.00 - 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO DEST A PROG DE EDUCACAO	1.000,00		
1761.03.00.00 - 0193.025 - TRANSF CONVENIOS DA UNIAO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL	7.000,00		
1761.99.00.00 - 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	50.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV. EST E DISTR.FED. ENTIDADES	3.000,00		
1762.01.00.00 - 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/ SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	1.000,00		
1762.02.00.00 - 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST DEST A PROG DE EDUCACAO	1.000,00		
1762.99.00.00 - 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	1.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			956.400,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		103.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00		
1911.38.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00		
1911.39.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00		
1911.40.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00		
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	100.000,00		
1919.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS MULTAS	100.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		625.400,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	58.000,00		
1921.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS INDENIZACOES	56.000,00		
1921.99.97.00 - 0193.050 - INDENIZACOES DA MDE	1.000,00		
1921.99.98.00 - 0193.003 - INDENIZACOES PARA O FUNDEB	1.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	567.400,00		
1922.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	550.000,00		
1922.99.97.00 - 0193.050 - RESTITUICOES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00 - 0193.003 - RESTITUICOES DO FUNDEB	10.000,00		
1922.99.99.00 - 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	6.400,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA		8.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1931.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.000,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.000,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	2.000,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	3.000,00		
1931.99.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		220.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	220.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	220.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUÇÕES			-5.134.400,00
9100.00.00.00 - DEDUÇÕES			-5.134.400,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-5.134.400,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.134.400,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT. FPM-FUNDES E REDUTOR FINANCEIRO	-3.600.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-8.000,00		
9172.10.50.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-2.200,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.378.400,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-144.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-1.000,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			1.561.000,00
2200.00.00.00 - ALIENAÇÕES DE BENS			226.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		223.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	223.000,00		
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	220.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	3.000,00		
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 IMÓVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			461.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		461.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	455.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	42.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	137.000,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	55.000,00		
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	100.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	110.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	6.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000,00		
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	1.000,00		
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	1.000,00		
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	1.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	1.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			874.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		874.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	874.000,00		
2590.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	874.000,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>50.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UD: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.110.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.467.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.467.000,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DECL. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.	500,00		
3190.51.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			643.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		643.000,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	170.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00		
3390.46.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	102.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			20.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.130.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>2.130.000,00</b>

ESTADO DE SERGIPE		LOA 2017	
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		NATUREZA DA DESPESA	
Anexo 2 da Lei 4.320/64		Desdobramento	Elemento
Conta			Categoria Econômica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>			
<b>UO: 30031 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.163.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			876.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		876.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	158.000,00		
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			287.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		287.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		
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	200.000,00		
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		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.168.000,00</b>
<b>UO: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			562.000,00
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	198.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.000,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		67.000,00	
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		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00		
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		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4480.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>563.000,00</b>
<b>UO: 30033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			160.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			153.000,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		153.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00		
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
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		
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		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		1.000,00	161.000,00
<b>UO: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.451.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.569.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.569.000,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	52.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	273.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.882.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.882.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	403.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.229.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	206.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.455.000,00
<p>UO: 30035 - SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE</p>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			998.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			276.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		276.000,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00		
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		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 - 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3290.91.00.00 - 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			720.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		720.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	433.000,00		
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 - 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.000,00		
3390.36.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.38.00.00 - 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00		
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00		
3390.39.00.00 - 0193.025 - 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		
3390.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			16.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			14.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
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>1.014.000,00</b>
<b>UO: 30038 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>574.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			389.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		389.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - 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		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>6.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
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 Unidade Orçamentária:</b>			<b>580.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>UO: 30039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			315.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			281.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		281.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
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	13.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		
3390.69.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
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		
4490.51.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>322.000,00</b>
<b>UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			192.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		

[2604607 GovNet versão:161222] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Pag: 7 / 21



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
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	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 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 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		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>193.000,00</b>
<b>UO: 30042 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			204.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			197.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		197.200,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.200,00		
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	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 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 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>212.200,00</b>
<b>UO: 30043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			742.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			261.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		261.000,00	
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	210.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00		
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		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			480.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		480.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			201.681,45
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		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			200.681,45



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		200.681,45	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.681,45		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			45.618,55
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			45.618,55
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		45.618,55	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.618,55		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>989.300,00</b>
<b>UO: 30046 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			936.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			551.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		551.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00		
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		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			385.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		385.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
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		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>938.000,00</b>
<b>UO: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.817.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			902.000,00

ESTADO DE SERGIPE		LOA 2017	
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		NATUREZA DA DESPESA	
Anexo 2 da Lei 4.320/64		Desdobramento	Elemento
Conta			Categoria Econômica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			902.000,00
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.000,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		730.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		162.000,00	
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	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			915.000,00
3373.00.00.00 -			1.000,00
3373.70.00.00 - 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		1.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			514.000,00
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		266.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		450.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		191.000,00	
3390.39.00.00 - 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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		2.000,00	
3390.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			782.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			780.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			780.000,00
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		33.000,00	
4490.51.00.00 - 0193.012 - OBRAS E INSTALAÇÕES		62.000,00	
4490.51.00.00 - 0193.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		471.000,00	
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.61.00.00 - 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	
4490.61.00.00 - 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	
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>2.599.000,00</b>

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total do Órgão:			12.194.500,00

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES Anexo 2 da Lei 4.320/64			
LOA 2017			
Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.209.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.659.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.659.500,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
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 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.302.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.025 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.550.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.548.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			2.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			115.000,00
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO			293.000,00
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO			31.000,00
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO			504.000,00
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO			403.000,00
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			110.000,00
3390.32.00.00 : 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.000,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.000,00
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.000,00
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			3.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.000,00
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			438.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			280.000,00
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			14.000,00
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			76.000,00
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			193.000,00
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIÇÕES			3.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.000,00
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			6.000,00
3390.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			341.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			324.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		324.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	52.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.81.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
4490.81.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSOES FINANCEIRAS			16.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.550.500,00</b>
UO: 31937 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			14.888.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.849.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.849.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	454.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.704.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.676.500,00		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.500,00		
3200.00.00.00 - JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	

[2804607-GovNet versão:161222] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Pag: 15 / 21



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3290.21.00.00 - 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
3390.14.00.00 - 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.18.00.00 - 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.000,00		
3390.30.00.00 - 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.32.00.00 - 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3390.33.00.00 - 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.34.00.00 - 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00		
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 - 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.39.00.00 - 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
3390.47.00.00 - 0193.003 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3390.62.00.00 - 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4490.51.00.00 - 0193.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.52.00.00 - 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 - 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>14.894.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>19.444.500,00</b>

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			13.332.990,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.210.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.210.500,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.166.500,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	891.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.622.500,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.558.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.432.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
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	457.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.122.400,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.117.400,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	847.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	906.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	218.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	502.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	4.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	13.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311.500,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.800,00		
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	707.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.100,00		
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	143.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	51.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	6.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00		
4600.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			418.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			418.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		418.100,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	211.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 0193.020 - 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		27.100,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			13.751.000,00
Total do Órgão:			13.751.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.417.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.193.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.193.500,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	364.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.500,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.223.500,00
3300.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.223.500,00	
3300.06.00.00 : 0100.000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00		
3300.06.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3300.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3300.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3300.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	268.000,00		
3300.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3300.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00		
3300.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3300.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3300.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	182.000,00		
3300.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		
3300.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3300.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		75.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		113.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		39.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	
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		190.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		23.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		12.500,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			63.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			63.000,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXILIOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - ADQUISICAO DE IMOVEIS		6.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.480.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>2.480.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>50.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			48.071.600,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.310.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		34.310.700,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000,00	
3190.03.00.00 - PENSÕES		52.000,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.839.500,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.558.500,00	
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.037.700,00	
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		518.000,00	
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TERCEIRIZ.		500,00	
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		252.500,00	
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.000,00	
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.500,00	
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.500,00	
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		5.000,00	
3290.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.754.900,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		2.000,00	
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00	
3373.00.00.00 -		1.000,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.746.900,00	
3390.06.00.00 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO		1.000,00	
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		174.000,00	
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		5.000,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		4.983.000,00	
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00	
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.025.000,00	
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		46.500,00	
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		31.000,00	
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		566.000,00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.083.300,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.500,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.093.100,00		
3390.45.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	102.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	247.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	209.500,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	61.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.500,00		
3390.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00		
3390.95.00.00 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	9.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.882.781,45
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.659.100,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.42.00.00 - AUXÍLIOS	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.658.100,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.402.500,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.600,00		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			22.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			201.681,45
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		201.681,45	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	201.681,45		
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			45.618,55
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			45.618,55
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		45.618,55	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
<b>Total da Despesa:</b>	<b>45.618,55</b>		<b>59.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE			
2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	2.080.000,00		2.080.000,00
6319 - CONCURSO PÚBLICO	30.000,00		30.000,00
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		10.000,00	10.000,00
1070 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade = Operação Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES			
UO: 30031 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.163.000,00		1.163.000,00
1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		5.000,00	5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.168.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.168.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.168.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.168.000,00</b>
UO: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	310.000,00		310.000,00
2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	252.000,00		252.000,00
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>562.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>563.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>562.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>563.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>562.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>563.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>562.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>563.000,00</b>
UO: 30033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	160.000,00		160.000,00
1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>UD: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.179.000,00		3.179.000,00
2009 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	53.000,00		53.000,00
2060 - DESPESA COM PASEP	208.000,00		208.000,00
2061 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.443.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.445.000,00</b>
Programa: 1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, À INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE			
1007 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE OFICINA PARA TREINAMENTO		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>3.443.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.447.000,00</b>
SubFunção: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2010 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00		5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Total da Funcao:</b>			
	3.451.000,00	4.000,00	3.455.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
	3.451.000,00	4.000,00	3.455.000,00
UG: 30035 - SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
6300 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
	98.000,00		98.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	98.000,00	0,00	98.000,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	98.000,00	0,00	98.000,00
<b>Total da Funcao:</b>			
	98.000,00	0,00	98.000,00
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
	887.000,00		887.000,00
2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL			
	3.000,00		3.000,00
1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTO			
		4.000,00	4.000,00
1015 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA			
		2.000,00	2.000,00
1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO			
		2.000,00	2.000,00
1093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS			
		2.000,00	2.000,00
1094 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS			
		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	890.000,00	12.000,00	902.000,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	890.000,00	12.000,00	902.000,00
SubFunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
2016 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA			
	4.000,00		4.000,00
1010 - ACOES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR			
		5.000,00	5.000,00
1013 - IMPLANTAÇÕES DE HORTAS ESCOLARES			
		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>			
	4.000,00	8.000,00	12.000,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	4.000,00	8.000,00	12.000,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
1014 - IMPLANTAÇÃO DE AGRINDUSTRIA DE REFERÊNCIA			
		2.000,00	2.000,00
	Total do Programa:	0,00	2.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00
	Total da Funcao:	894.000,00	916.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	932.000,00	1.014.000,00
UO: 30038 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1028 - CULTURA POPULAR			
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
	331.000,00		331.000,00
1030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
		2.000,00	2.000,00
1031 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS			
		2.000,00	2.000,00
1032 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA			
		2.000,00	2.000,00
	Total do Programa:	331.000,00	337.000,00
	Total da Sub Funcao:	331.000,00	337.000,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 1028 - CULTURA POPULAR			
2030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
	237.000,00		237.000,00
	Total do Programa:	237.000,00	237.000,00
	Total da Sub Funcao:	237.000,00	237.000,00
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 1028 - CULTURA POPULAR			
2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
	6.000,00		6.000,00
	Total do Programa:	6.000,00	6.000,00
	Total da Sub Funcao:	6.000,00	6.000,00
	Total da Funcao:	574.000,00	580.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	574.000,00	580.000,00

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES Anexo 6 da Lei 4.320/64		PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
Função: 27 - DESPORTO E LAZER				
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL				
2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
	310.000,00		310.000,00	
		2.000,00	2.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>310.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>312.000,00</b>
	<b>Total da Sub Função:</b>	<b>310.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>312.000,00</b>
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
Programa: 1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL				
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA				
		3.000,00	3.000,00	
		2.000,00	2.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
SubFunção: 813 - LAZER				
Programa: 1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL				
2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER				
	5.000,00		5.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total da Sub Função:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Total da Função:</b>	<b>315.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>322.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>315.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>322.000,00</b>
UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
1062 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
	192.000,00		192.000,00	
		1.000,00	1.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>192.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>193.000,00</b>
	<b>Total da Sub Função:</b>	<b>192.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>193.000,00</b>
	<b>Total da Função:</b>	<b>192.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>193.000,00</b>

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES Anexo 6 da Lei 4.320/64		PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				
		192.000,00	1.000,00	193.000,00
UD: 30942 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
Função: 23 - COMERCIO E SERVIÇOS				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0353 - COMERCIALIZAÇÃO				
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		204.200,00		204.200,00
1064 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EMPREENDIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO			2.000,00	2.000,00
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO			2.000,00	2.000,00
1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM			2.000,00	2.000,00
1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA			2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>204.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>212.200,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>		<b>204.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>212.200,00</b>
<b>Total da Função:</b>		<b>204.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>212.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>204.200,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>212.200,00</b>
UD: 30943 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS		741.000,00		741.000,00
1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS			1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>		<b>741.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>742.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>		<b>741.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>742.000,00</b>
SubFunção: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		201.681,45		201.681,45
<b>Total do Programa:</b>		<b>201.681,45</b>	<b>0,00</b>	<b>201.681,45</b>
<b>Total da Sub Função:</b>		<b>201.681,45</b>	<b>0,00</b>	<b>201.681,45</b>
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES Anexo 6 da Lei 4.320/64		PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.618,55		45.618,55	
	<u>45.618,55</u>	<u>0,00</u>	<u>45.618,55</u>	
	<u>45.618,55</u>	<u>0,00</u>	<u>45.618,55</u>	
	<u>988.300,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>989.300,00</u>	
	<u>988.300,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>989.300,00</u>	
UO: 30046 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	936.000,00		936.000,00	
1063 - ADOSIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		2.000,00	2.000,00	
	<u>936.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>938.000,00</u>	
	<u>936.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>938.000,00</u>	
	<u>936.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>938.000,00</u>	
	<u>936.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>938.000,00</u>	
UO: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Função: 15 - URBANISMO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
2034 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL	1.813.000,00		1.813.000,00	
	<u>1.813.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.813.000,00</u>	
	<u>1.813.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.813.000,00</u>	
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1038 - ADOSIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		63.000,00	63.000,00	
	<u>0,00</u>	<u>63.000,00</u>	<u>63.000,00</u>	
	<u>1.813.000,00</u>	<u>63.000,00</u>	<u>1.876.000,00</u>	
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO				



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 5 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade e Operação Especial	Projeto	Total
1045 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		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>
Programa: 0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS			
1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		411.000,00	411.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>411.000,00</b>	<b>411.000,00</b>
Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		60.000,00	60.000,00
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		2.000,00	2.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU ÁREAS DE LAZER		110.000,00	110.000,00
1043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		2.000,00	2.000,00
1076 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>589.000,00</b>
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS			
Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
2072 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00
1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES		11.000,00	11.000,00
1077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DARTÉ		2.000,00	2.000,00
1086 - 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>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>1.818.000,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>2.485.000,00</b>
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 481 - HABITAÇÃO RURAL			
Programa: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS			
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		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 Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Função: 17 - SANEAMENTO			

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES Anexo 6 da Lei 4.320/64		PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 0017 - SANEAMENTO BASICO				
1048 - CONSTRUÇÃO, E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		52.000,00	52.000,00	
1049 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MUNICIPAIS		2.000,00	2.000,00	
1050 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		2.000,00	2.000,00	
	Total do Programa:	0,00	56.000,00	56.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	56.000,00	56.000,00
	Total da Funcao:	0,00	56.000,00	56.000,00
Função: 25 - ENERGIA				
SubFunção: 751 - CONSERVACAO DE ENERGIA				
Programa: 0269 - ELETRIFICACAO RURAL				
1051 - EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA		2.000,00	2.000,00	
	Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Função: 26 - TRANSPORTE				
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO				
Programa: 0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		2.000,00	2.000,00	
	Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Programa: 0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS				
1052 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		52.000,00	52.000,00	
	Total do Programa:	0,00	52.000,00	52.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	54.000,00	54.000,00
	Total da Funcao:	0,00	54.000,00	54.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.816.000,00	781.000,00	2.597.000,00
	Total do Orçao:	11.355.500,00	839.000,00	12.194.500,00

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES Anexo 6 da Lei 4.320/64		LOA 2017		
Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
Órgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função: 12 - EDUCAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL				
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2085 - CONCURSOS PÚBLICO				
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS				
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	7.500,00			7.500,00
2019 - APOIO A ESTUDANTES	252.000,00			252.000,00
2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO	655.000,00			655.000,00
2024 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	120.000,00			120.000,00
2077 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	21.000,00			21.000,00
2078 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	5.000,00			5.000,00
4302 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00			12.000,00
1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		3.000,00		3.000,00
1075 - IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB		1.000,00		1.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>1.072.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.076.500,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.096.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.100.500,00</b>
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS				
1089 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
	<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>
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
4300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
		1.517.000,00		1.517.000,00

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES Anexo 6 da Lei 4.320/64		PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS		Total do Programa: 1.517.000,00		
2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		291.000,00		291.000,00
2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.270.000,00		1.270.000,00
6301 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		58.000,00		58.000,00
1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			2.000,00	2.000,00
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			53.000,00	53.000,00
Total do Programa:		1.619.000,00	55.000,00	1.674.000,00
Total da Sub Função:		3.136.000,00	55.000,00	3.191.000,00
SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR				
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS				
2082 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA		47.000,00		47.000,00
Total do Programa:		47.000,00	0,00	47.000,00
Total da Sub Função:		47.000,00	0,00	47.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS				
2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		105.000,00		105.000,00
2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR		14.500,00		14.500,00
2086 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE		14.500,00		14.500,00
1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR			2.000,00	2.000,00
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR			5.000,00	5.000,00
1080 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE			4.000,00	4.000,00
1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE			5.000,00	5.000,00
Total do Programa:		134.000,00	16.000,00	150.000,00
Total da Sub Função:		134.000,00	16.000,00	150.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS				
2075 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		60.000,00		60.000,00
Total do Programa:		60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Sub Função:		60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Função:		4.473.500,00	77.000,00	4.550.500,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>UO: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB</b>			
<b>Função: 12 - EDUCACAO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS</b>			
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.361.000,00		1.361.000,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -ENSINO FUNDAMENTAL	13.490.000,00		13.490.000,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	1.000,00
1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENISNO FUNDAMENTAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>14.851.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>14.854.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>14.851.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>14.854.000,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS</b>			
2028 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO PRE ESCOLAR	14.000,00		14.000,00
2088 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO CRECHE	15.000,00		15.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO PRE ESCOLAR	5.000,00		5.000,00
1028 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL E/OU CRECHES		1.000,00	1.000,00
1029 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL E/OU CRECHES		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>34.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>34.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 1026 - ESCOLA PARA TODOS</b>			
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB -EJA	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>14.888.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.894.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>14.888.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.894.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>19.361.500,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>19.444.500,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0921 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2084 - CONCURSOS PÚBLICO			
	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00		5.000,00
2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.797.000,00		4.797.000,00
2070 - MANUTENÇÃO DOS DESENVOLVIMENTOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	49.000,00		49.000,00
4301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00		12.000,00
1054 - ADQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		6.000,00	6.000,00
1056 - OBRAS A CARGO DO FMS		14.000,00	14.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.863.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.883.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>4.866.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.886.000,00</b>
SubFunção: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
1092 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE 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 Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
SubFunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
2035 - PAB FIXO	917.000,00		917.000,00
2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.556.000,00		1.556.000,00
2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	1.232.000,00		1.232.000,00
2066 - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	309.000,00		309.000,00
2067 - SAÚDE BUCAL - SB	467.000,00		467.000,00
2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	545.000,00		545.000,00
2089 - REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES	4.000,00		4.000,00
6305 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	1.000,00		1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		363.000,00	363.000,00
1100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.031.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>5.396.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.031.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>5.396.000,00</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS</b>			
2076 - MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS	1.877.000,00		1.877.000,00
2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD	64.000,00		64.000,00
2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	364.000,00		364.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305.000,00</b>
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>			
<b>Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS</b>			
2063 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		318.000,00	318.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000,00</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS</b>			
6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		265.000,00	265.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS</b>			
6303 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		579.000,00	579.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>13.364.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>13.751.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.364.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>13.751.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>13.364.000,00</b>	<b>387.000,00</b>	<b>13.751.000,00</b>

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES Anejo 6 da Lei 4.320/64		LOA 2017		
		PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Órgão: 34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UD: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
4031 - CONCURSO PÚBLICO		6.000,00		6.000,00
1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			1.000,00	1.000,00
Total do Programa:		6.000,00	1.000,00	7.000,00
Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
6320 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.000,00		7.000,00
1057 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA			1.000,00	1.000,00
Total do Programa:		7.000,00	1.000,00	8.000,00
Total da Sub Função:		13.000,00	2.000,00	15.000,00
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
Programa: 1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				
1060 - OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTENCIA AO IDOSO			2.000,00	2.000,00
Total do Programa:		0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Função:		0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
Programa: 1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				
1072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS			2.000,00	2.000,00
Total do Programa:		0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Função:		0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				
4030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		13.500,00		13.500,00
Total do Programa:		13.500,00	0,00	13.500,00
Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	163.000,00		163.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>163.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>176.500,00</b>
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR			
1098 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MPLIAÇÃO DO CRAS		1.000,00	1.000,00
1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MPLIAÇÃO DO CREAS		1.000,00	1.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME			
4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.312.500,00		1.312.500,00
4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	14.000,00		14.000,00
4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	65.000,00		65.000,00
4027 - BENEFÍCIO EVENTUAL	2.000,00		2.000,00
6306 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	21.000,00		21.000,00
6307 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	6.000,00		6.000,00
6308 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	552.000,00		552.000,00
6309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	173.000,00		173.000,00
6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	15.000,00		15.000,00
6311 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	16.000,00		16.000,00
6312 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	16.000,00		16.000,00
6313 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	13.000,00		13.000,00
6314 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	47.000,00		47.000,00
6315 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.000,00		8.000,00
6316 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	8.000,00		8.000,00
6317 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	8.000,00		8.000,00
1055 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE		2.000,00	2.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>2.276.500,00</b>	<b>2.278.500,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.280.500,00</b>
SubFunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO			
Programa: 1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME			
4026 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	4.000,00		4.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 5 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Função:	2.470.000,00	10.000,00	2.480.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.470.000,00	10.000,00	2.480.000,00
Total do Órgão:	2.470.000,00	10.000,00	2.480.000,00
Total da Despesa:			50.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 7 da Lei 4.329/64

LOA 2017

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	2.110.000,00	20.000,00	2.130.000,00
031 - ACOO LEGISLATIVA	2.110.000,00	20.000,00	2.130.000,00
1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	2.110.000,00	20.000,00	2.130.000,00
02 - JUDICIÁRIA	562.000,00	1.000,00	563.000,00
061 - ACOO JUDICIARIA	562.000,00	1.000,00	563.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	562.000,00	1.000,00	563.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	6.844.681,45	59.618,55	6.904.300,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	160.000,00	1.000,00	161.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	160.000,00	1.000,00	161.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	5.734.000,00	12.000,00	5.746.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.734.000,00	10.000,00	5.744.000,00
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA, AO IDOSO, A INFANCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	2.000,00	2.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	741.000,00	1.000,00	742.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	741.000,00	1.000,00	742.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.000,00	0,00	3.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	3.000,00	0,00	3.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.000,00	0,00	5.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	201.681,45	0,00	201.681,45
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	201.681,45	0,00	201.681,45
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	45.618,55	45.618,55
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	45.618,55	45.618,55
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.470.000,00	10.000,00	2.480.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	13.000,00	2.000,00	15.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	6.000,00	1.000,00	7.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	7.000,00	1.000,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	2.000,00	2.000,00
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	2.000,00	2.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	2.000,00	2.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	176.500,00	0,00	176.500,00
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	13.500,00	0,00	13.500,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	163.000,00	0,00	163.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.276.500,00	4.000,00	2.280.500,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	2.000,00	2.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	2.276.500,00	2.000,00	2.278.500,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	4.000,00	0,00	4.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	4.000,00	0,00	4.000,00
10 - SAÚDE	13.364.000,00	387.000,00	13.751.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.866.000,00	20.000,00	4.886.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	4.863.000,00	20.000,00	4.883.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	2.000,00	2.000,00
301 - ATENCAO BASICA	5.031.000,00	365.000,00	5.396.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	5.031.000,00	365.000,00	5.396.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	318.000,00	0,00	318.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	318.000,00	0,00	318.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	265.000,00	0,00	265.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	265.000,00	0,00	265.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	579.000,00	0,00	579.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	579.000,00	0,00	579.000,00
12 - EDUCAÇÃO	19.361.500,00	83.000,00	19.444.500,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.096.500,00	4.000,00	1.100.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.000,00	0,00	21.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	3.000,00	0,00	3.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	1.072.500,00	4.000,00	1.076.500,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	2.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	0,00	2.000,00	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.987.000,00	58.000,00	18.045.000,00
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	1.517.000,00	0,00	1.517.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	16.470.000,00	58.000,00	16.528.000,00
364 - ENSINO SUPERIOR	47.000,00	0,00	47.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	47.000,00	0,00	47.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	168.000,00	19.000,00	187.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	168.000,00	19.000,00	187.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	63.000,00	0,00	63.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	63.000,00	0,00	63.000,00
13 - CULTURA	574.000,00	6.000,00	580.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	331.000,00	6.000,00	337.000,00
1028 - CULTURA POPULAR	331.000,00	6.000,00	337.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	237.000,00	0,00	237.000,00
1028 - CULTURA POPULAR	237.000,00	0,00	237.000,00
695 - TURISMO	6.000,00	0,00	6.000,00
1028 - CULTURA POPULAR	6.000,00	0,00	6.000,00
15 - URBANISMO	1.916.000,00	667.000,00	2.583.000,00

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES Anexo 7 da Lei 4.320/64		LOA 2017		
PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO				
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.813.000,00	63.000,00	1.876.000,00	
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00	
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	63.000,00	63.000,00	
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	589.000,00	589.000,00	
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	2.000,00	2.000,00	
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	411.000,00	411.000,00	
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	176.000,00	176.000,00	
452 - SERVIÇOS URBANOS	103.000,00	15.000,00	118.000,00	
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	5.000,00	15.000,00	20.000,00	
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	98.000,00	0,00	98.000,00	
16 - HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	
481 - HABITAÇÃO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00	
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	
17 - SANEAMENTO	0,00	56.000,00	56.000,00	
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	56.000,00	56.000,00	
0017 - SANEAMENTO BÁSICO	0,00	56.000,00	56.000,00	
20 - AGRICULTURA	894.000,00	22.000,00	916.000,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	890.000,00	12.000,00	902.000,00	
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	890.000,00	12.000,00	902.000,00	
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	4.000,00	8.000,00	12.000,00	
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	4.000,00	8.000,00	12.000,00	
605 - ABASTECIMENTO	0,00	2.000,00	2.000,00	
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	2.000,00	2.000,00	
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	204.200,00	8.000,00	212.200,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	204.200,00	8.000,00	212.200,00	
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	204.200,00	8.000,00	212.200,00	

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2017

**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
25 - ENERGIA	0,00	2.000,00	2.000,00
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	2.000,00	2.000,00
0269 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
26 - TRANSPORTE	0,00	54.000,00	54.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	54.000,00	54.000,00
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0,00	52.000,00	52.000,00
27 - ESPORTE E LAZER	315.000,00	7.000,00	322.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	310.000,00	2.000,00	312.000,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	310.000,00	2.000,00	312.000,00
812 - ESPORTE COMUNITÁRIO	0,00	5.000,00	5.000,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	0,00	5.000,00	5.000,00
813 - LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>50.000.000,00</b>

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES Anexo 8 da Lei 4.320/64		LOA 2017 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS		
Categoria		Ordinárias	Vinculadas	Total
01 - LEGISLATIVA		2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA		2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
1015 - LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE		2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
02 - JUDICIÁRIA		563.000,00	0,00	563.000,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA		563.000,00	0,00	563.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR		563.000,00	0,00	563.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO		6.902.300,00	2.000,00	6.904.300,00
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		161.000,00	0,00	161.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR		161.000,00	0,00	161.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.744.000,00	2.000,00	5.746.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR		5.743.000,00	1.000,00	5.744.000,00
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE		1.000,00	1.000,00	2.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		742.000,00	0,00	742.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR		742.000,00	0,00	742.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.000,00	0,00	3.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR		3.000,00	0,00	3.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		5.000,00	0,00	5.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR		5.000,00	0,00	5.000,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		201.681,45	0,00	201.681,45
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR		201.681,45	0,00	201.681,45
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		45.618,55	0,00	45.618,55
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		45.618,55	0,00	45.618,55
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.737.000,00	743.000,00	2.480.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		14.000,00	1.000,00	15.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR		6.000,00	1.000,00	7.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME		8.000,00	0,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 0 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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

Conta	Ordinária	Vinculadas	Total
<b>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>170.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>176.500,00</b>
1018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	7.500,00	6.000,00	13.500,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	163.000,00	0,00	163.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>1.546.500,00</b>	<b>734.000,00</b>	<b>2.280.500,00</b>
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	2.000,00	2.000,00
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	1.546.500,00	732.000,00	2.278.500,00
<b>334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
1020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.751.000,00</b>	<b>13.751.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886.000,00</b>	<b>4.886.000,00</b>
1021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	4.883.000,00	4.883.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.396.000,00</b>	<b>5.396.000,00</b>
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	5.396.000,00	5.396.000,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305.000,00</b>	<b>2.305.000,00</b>
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	2.305.000,00	2.305.000,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>0,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>318.000,00</b>
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	318.000,00	318.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	265.000,00	265.000,00

 ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES <small>Anexo 8 da Lei 4.320/64</small>		LOA 2017	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS			
Conta	Ordinários	Vinculados	Total
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	579.000,00	579.000,00
1021 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	579.000,00	579.000,00
12 - EDUCAÇÃO	430.500,00	19.014.000,00	19.444.500,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	268.500,00	832.000,00	1.100.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	20.000,00	21.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	3.000,00	3.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	267.500,00	809.000,00	1.076.500,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	52.000,00	17.993.000,00	18.045.000,00
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	1.517.000,00	1.517.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	52.000,00	16.476.000,00	16.528.000,00
364 - ENSINO SUPERIOR	45.000,00	2.000,00	47.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	45.000,00	2.000,00	47.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	44.000,00	143.000,00	187.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	44.000,00	143.000,00	187.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	20.000,00	43.000,00	63.000,00
1026 - ESCOLA PARA TODOS	20.000,00	43.000,00	63.000,00
13 - CULTURA	575.000,00	5.000,00	580.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	334.000,00	3.000,00	337.000,00
1028 - CULTURA POPULAR	334.000,00	3.000,00	337.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	237.000,00	0,00	237.000,00
1028 - CULTURA POPULAR	237.000,00	0,00	237.000,00
695 - TURISMO	4.000,00	2.000,00	6.000,00
1028 - CULTURA POPULAR	4.000,00	2.000,00	6.000,00
15 - URBANISMO	1.858.000,00	725.000,00	2.583.000,00

ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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

Conta	Ordinárias	Vinculadas	Total
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>1.823.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>1.876.000,00</b>
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.812.000,00	1.000,00	1.813.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	11.000,00	52.000,00	63.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>589.000,00</b>
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	1.000,00	410.000,00	411.000,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	23.000,00	153.000,00	176.000,00
<b>452 - SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>118.000,00</b>
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	7.000,00	13.000,00	20.000,00
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	3.000,00	95.000,00	98.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>481 - HABITAÇÃO RURAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>56.000,00</b>
0017 - SANEAMENTO BÁSICO	3.000,00	53.000,00	56.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>904.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>916.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>896.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>902.000,00</b>
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	896.000,00	6.000,00	902.000,00
<b>601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	7.000,00	5.000,00	12.000,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1016 - ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>208.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>212.200,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>208.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>212.200,00</b>
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	208.200,00	4.000,00	212.200,00

[2804607.GovNet versão:161222] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Pag: 4 / 5



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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

Conta	Ordinarias	Vinculados	Total
25 - ENERGIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0269 - ELETRIFICACAO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
26 - TRANSPORTE	2.000,00	52.000,00	54.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	2.000,00	52.000,00	54.000,00
0532 - TERMINAIS RODOVIARIOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	1.000,00	51.000,00	52.000,00
27 - ESPORTE E LAZER	319.000,00	3.000,00	322.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	311.000,00	1.000,00	312.000,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	311.000,00	1.000,00	312.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	3.000,00	2.000,00	5.000,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	3.000,00	2.000,00	5.000,00
813 - LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00
1029 - ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Despesa:</b>			<b>50.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	2.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	563.000,00	0,00	6.904.300,00	0,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>563.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.904.300,00</b>	<b>0,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

LOA 2017

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ORGAOS 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
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751.000,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	13.751.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	0,00	580.000,00	0,00	2.583.000,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	19.444.500,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>19.444.500,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

Conta	DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	2.000,00	56.000,00	0,00	0,00	916.000,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
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
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	0,00	0,00	212.200,00	0,00	2.000,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2017

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	2.130.000,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	54.000,00	322.000,00	0,00	0,00	12.194.500,00
31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.444.500,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.751.000,00
34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00
<b>Total</b>	<b>54.000,00</b>	<b>322.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL		
Ação: 01.031.1015 : 1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
Ação: 01.031.1015 : 1070 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
Ação: 01.031.1015 : 3001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	264.000,00	
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 TERCEIRIZ.	500,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.95.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	98.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	102.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.080.000,00</b>
Ação: 01.031.1015 : 6319 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.110.000,00</b>
		<b>20.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total do Orgao:		
	2.130.000,00	2.110.000,00
		20.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		
UO: 30031 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.1016 - 1003 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	Total da Ação:	5.000,00
Ação: 04.122.1016 - 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	716.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	158.000,00	
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	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	
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	200.000,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
	Total da Ação:	1.163.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.168.000,00	5.000,00

ESTADO DE SERGIPE		LOA 2017	
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Setorial			
Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES			
UD: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Ação: 02.061.1016 : 1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	Total da Ação:		1.000,00
Ação: 02.061.1016 : 2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		250.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		60.000,00	
	Total da Ação:	310.000,00	
Ação: 02.061.1016 : 2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		198.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.000,00	
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	
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 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	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
	Total da Ação:	252.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:		563.000,00	562.000,00
			1.000,00

ESTADO DE SERGIPE		LOA 2017	
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Setorial			
Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 30906 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES			
UO: 30933 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Ação: 04.121.1016 : 1006 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	Total da Ação:		1.000,00
Ação: 04.121.1016 : 2006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		124.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.000,00	
3190.18.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
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 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 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
	Total da Ação:	160.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	161.000,00	1.000,00

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES Setorial		LOA 2017	
		ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 30009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>			
<b>UO: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>Ação: 04.122.1016 - 1007 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE OFICINA PARA TREINAMENTO</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: 04.122.1016 - 1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
4490.52.00.00 - 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1016 - 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
3190.11.00.00 - 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.230.000,00	
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		273.000,00	
3190.16.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3390.14.00.00 - 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	
3390.33.00.00 - 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.34.00.00 - 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00	
3390.37.00.00 - 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA		1.000,00	
3390.38.00.00 - 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00	
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.226.000,00	
3390.92.00.00 - 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.000,00	
3390.93.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.94.00.00 - 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.179.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1016 - 2009 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>			
3190.01.00.00 - 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			1.000,00
3190.03.00.00 - 0100.000 - PENSEOS			52.000,00
	<b>Total da Ação:</b>		<b>53.000,00</b>
<b>Ação: 04.126.1016 - 2010 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Costa	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
Ação: 04.128.1016 : 2011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		
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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
Ação: 04.122.1016 : 2060 - DESPESA COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	208.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>208.000,00</b>	
Ação: 04.122.1016 : 2061 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.455.000,00</b>	<b>4.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>		
<b>UO: 30035 - SEC. DE MUN. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, DES. RURAL E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Ação: 20.601.1016 - 1010 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR</b>		
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.51.00.00 - 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 - 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.1016 - 1012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTO</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: 20.601.1016 - 1013 - IMPLANTAÇÕES DE HORTAS ESCOLARES</b>		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1016 - 1014 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA DE REFERÊNCIA</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: 20.122.1016 - 1015 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA</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: 20.122.1016 - 1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO</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: 20.122.1016 - 1093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS</b>		
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
[2804607-GovNet versão:161222] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		Pag: 8 / 48

ESTADO DE SERGIPE		LGA 2017	
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Setorial		Atividade	Projeto
Conta			
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
Ação: 20.122.1016 : 1094 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
Ação: 20.122.1016 : 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		225.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		49.000,00	
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	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		430.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>887.000,00</b>	
Ação: 20.122.1016 : 2015 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL			
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00	
3290.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
Ação: 20.601.1016 : 2016 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E A PECUÁRIA			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 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	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
Ação: 15.452.1016 : 6300 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3390.38.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	Total da Ação:	98.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.014.000,00
		992.000,00
		22.000,00

ESTADO DE SERGIPE		LOA 2017	
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Setorial		Atividade	Projeto
Conta			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES			
UO: 30038 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS			
Ação: 13.122.1028 : 1030 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.122.1028 : 1031 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
	Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.122.1028 : 1032 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000,00
	Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.122.1028 : 2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00	
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	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	
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	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
	Total da Ação:	331.000,00	
Ação: 13.392.1028 : 2030 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	
	Total da Ação:	237.000,00	
Ação: 13.695.1028 : 2031 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>580.000,00</b>	<b>6.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>		
<b>UO: 30039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
<b>Ação: 27.122.1029 : 1035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</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
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.1029 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</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
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.1029 : 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA</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: 27.122.1029 : 2032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	
3190.16.00.00 : 0190.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>310.000,00</b>
<b>Ação: 27.813.1029 : 2033 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
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	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	322.000,00	315.000,00
		7.000,00

ESTADO DE SERGIPE		LOA 2017	
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		GDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Setorial			
Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES			
UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Ação: 04.122.1016 : 1062 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
Ação: 04.122.1016 : 2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.000,00	
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	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 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	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>192.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>193.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

ESTADO DE SERGIPE		LOA 2017	
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Setorial		Atividade	Projeto
Conta			
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES			
UO: 30042 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
Ação: 23.122.0353 : 1064 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EMPREENDEIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	Total da Ação:		2.000,00
Ação: 23.122.0353 : 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		2.000,00
Ação: 23.122.0353 : 1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		2.000,00
Ação: 23.122.0353 : 1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		2.000,00
Ação: 23.122.0353 : 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EMPREENDEIMENTOS DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	
3180.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		35.200,00	
3100.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3100.82.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
	Total da Ação:	204.200,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	212.200,00	8.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		
UO: 30043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS		
Ação: 04.123.1016 : 1099 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 0100.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
Ação: 04.123.1016 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIB. PÚBLICOS		
3190.04.00.00 : 0100.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0100.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00
3190.13.00.00 : 0100.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.000,00
3190.16.00.00 : 0100.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 0100.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.96.00.00 : 0100.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3390.14.00.00 : 0100.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.35.00.00 : 0100.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00
3390.36.00.00 : 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00
3390.39.00.00 : 0100.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00
3390.92.00.00 : 0100.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00 : 0100.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
3390.94.00.00 : 0100.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>741.000,00</b>
Ação: 04.843.1016 : 2013 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
3290.21.00.00 : 0100.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00
4690.71.00.00 : 0100.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		200.681,45
	<b>Total da Ação:</b>	<b>201.681,45</b>
Ação: 04.999.0999 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		45.618,55
	<b>Total da Ação:</b>	<b>45.618,55</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>999.300,00</b>	<b>968.300,00</b>
		<b>1.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>		
<b>UO: 30046 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL</b>		
<b>Ação: 04.122.1016 : 1063 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL</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
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1016 : 2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	
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	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
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	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>936.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>938.000,00</b>
	<b>936.000,00</b>	<b>2.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

**GDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		
UO: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Ação: 15.122.1016 : 1038 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
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>63.000,00</b>
Ação: 15.451.1005 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
Ação: 15.451.1005 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
Ação: 15.451.1005 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU ÁREAS DE LAZER		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>
Ação: 15.451.1005 : 1043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
Ação: 15.451.0537 : 1044 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>411.000,00</b>
Ação: 15.451.0323 : 1045 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
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>

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		LOA 2017	
Setorial		GDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta	Atividade	Projeto	
		Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.452.1005 : 1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
		Total da Ação:	11.000,00
Ação: 16.481.0317 : 1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
		Total da Ação:	2.000,00
Ação: 17.512.0017 : 1048 - CONSTRUÇÃO, E/ OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES			50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
		Total da Ação:	52.000,00
Ação: 17.512.0017 : 1049 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
		Total da Ação:	2.000,00
Ação: 17.512.0017 : 1050 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
		Total da Ação:	2.000,00
Ação: 25.751.0269 : 1051 - EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
		Total da Ação:	2.000,00
Ação: 26.782.0537 : 1052 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES			50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
		Total da Ação:	52.000,00
Ação: 26.782.0532 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
		Total da Ação:	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 15.451.1005 : 1076 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE 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: 15.452.1005 : 1077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS DARTE</b>		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1005 : 1088 - 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: 15.122.1005 : 2034 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		730.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		162.000,00
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
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		296.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		450.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		190.000,00
3390.39.00.00 : 0193.020 - 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.813.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1005 : 2072 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO</b>		
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		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 - 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>5.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.599.000,00</b>	<b>1.818.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>12.194.506,00</b>	<b>11.355.500,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UO: 31036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.122.1026 : 1017 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
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
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
Ação: 12.361.1026 : 1020 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
Ação: 12.361.1026 : 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>53.000,00</b>
Ação: 12.365.1026 : 1024 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
Ação: 12.365.1026 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR		
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
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>
Ação: 12.122.1026 : 1075 - IMPLANTACÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA - UAB		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
Ação: 12.242.1026 : 1089 - IMPLANTACÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE 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



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.365.1026 : 1090 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 12.365.1026 : 1091 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
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
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 12.122.1026 : 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
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	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		7.500,00
Ação: 12.122.1026 : 2019 - APOIO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		250.000,00
Total da Ação:		252.000,00
Ação: 12.122.0021 : 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATACAO 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	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	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	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Cota	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.026 - 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	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.026 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	
3390.39.00.00 : 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	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	
Ação: 12.361.1026 : 2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	241.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>291.000,00</b>	
Ação: 12.361.1026 : 2022 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.270.000,00</b>	
Ação: 12.122.1026 : 2023 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGACÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	293.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	
3390.52.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>655.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1026 : 2024 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1026 : 2025 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA</b>		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>105.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1026 : 2026 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR</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	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACÕES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.52.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES Setorial		LOA 2017	
		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>14.500,00</b>	
Ação: 12.366.1026 : 2075 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	
Ação: 12.122.1026 : 2077 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUIÇÕES		2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	
Ação: 12.122.1026 : 2078 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO			
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 LOCOMOÇÃO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
Ação: 12.364.1026 : 2082 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		28.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>47.000,00</b>	
Ação: 12.122.1016 : 2085 - CONCURSOS PÚBLICO			
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
Ação: 12.365.1026 : 2086 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE			
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 - 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 - 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3190.16.00.00 - 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.14.00.00 - 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00 - 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.33.00.00 - 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.34.00.00 - 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.47.00.00 - 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4690.71.00.00 - 0193.050 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>14.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.1007 - 4300 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 - 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00
3190.11.00.00 - 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00
3190.13.00.00 - 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS		75.000,00
3190.16.00.00 - 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.91.00.00 - 0193.050 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3190.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.14.00.00 - 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00 - 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		480.000,00
3390.36.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		420.000,00
3390.39.00.00 - 0193.050 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00
3390.92.00.00 - 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00
3390.93.00.00 - 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00
3390.94.00.00 - 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
4490.52.00.00 - 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.517.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.1026 - 4302 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES</b>		
3190.04.00.00 - 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 - 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 - 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00 - 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 - 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 - 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Costa	Atividade	Projeto
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	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1026 : 6301 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>58.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.550.500,00</b>	<b>4.473.500,00</b>
		<b>77.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 31000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UO: 31037 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Ação: 12.361.1026 : 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 12.361.1026 : 1027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 12.365.1026 : 1028 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 12.365.1026 : 1029 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 12.361.1026 : 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100.000,00
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		243.000,00
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
	Total da Ação:	1.361.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.365.1026 : 2028 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO PRÉ ESCOLAR</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.1026 : 2088 - MANUTENCAO DO FUNDEB - EDUCACAO CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1026 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		449.000,00
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.600.000,00
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.430.000,00
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Categoria	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>13.490.000,00</b>
Ação: 12.365.1026 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
Ação: 12.365.1026 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROF. DO MAG. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -EJA		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>14.894.000,00</b>
		<b>14.888.000,00</b>
		<b>6.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>		<b>19.444.500,00</b>
		<b>19.361.500,00</b>
		<b>83.000,00</b>

ESTADO DE SERGIPE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES Setorial		LOA 2017	
		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ação: 10.122.1021 : 1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	Total da Ação:		6.000,00
Ação: 10.301.1021 : 1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			200.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES			154.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES			6.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE MOVEIS			1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE MOVEIS			1.000,00
	Total da Ação:		363.000,00
Ação: 10.122.1021 : 1056 - OBRAS A CARGO DO FMS			
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE MOVEIS			1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE MOVEIS			1.000,00
	Total da Ação:		14.000,00
Ação: 10.242.1021 : 1092 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA			
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.301.1021 : 1100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR			
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
	Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.301.1021 : 2035 - PAB FIXO			
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
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	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	657.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	110.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
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	50.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>917.000,00</b>	
Ação: 10.122.1021 : 2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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	
3390.38.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.303.1021 - 2063 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>318.000,00</b>	
Ação: 10.301.1021 - 2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	601.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.556.000,00</b>	
Ação: 10.301.1021 - 2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.232.000,00</b>	
Ação: 10.301.1021 - 2066 - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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		12.000,00
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00
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		500,00
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>309.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1021 - 2067 - SAÚDE BUCAL - SB</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.000,00
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00
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		280.000,00
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS		78.000,00
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
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00
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
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>467.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.1021 - 2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		620.000,00
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.596.000,00
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS		488.000,00
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCIONES SOCIAIS		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	290.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	140.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.797.000,00</b>	
Ação: 10.122.1021 : 2079 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	500,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.82.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.82.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.85.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.85.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>49.000,00</b>
Ação: 19.392.1021 : 2076 - MANUTENÇÃO DA CLINICA DE SAUDE 24 HS		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.169.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	99.000,00	
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	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	276.000,00	
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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.028 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.92.00.00 : 0193.028 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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>1.877.000,00</b>
Ação: 10.302.1021 : 2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD		
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		3.000,00
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		50.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>64.000,00</b>
Ação: 10.302.1021 : 2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		63.000,00
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		83.000,00
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		55.000,00
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		14.000,00
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
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>364.000,00</b>
Ação: 10.301.1021 : 2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORARIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		448.000,00
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
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		90.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Corta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		545.000,00
Ação: 10.122.0021 - 2084 - CONCURSOS PÚBLICO		
3390.30.00.00 - 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 10.301.1021 - 2089 - REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES		
3390.30.00.00 - 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 - 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.52.00.00 - 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 10.122.1021 - 4301 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 - 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 - 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 - 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00 - 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 - 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 - 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00 - 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.33.00.00 - 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.34.00.00 - 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 - 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 - 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.52.00.00 - 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		12.000,00
Ação: 10.304.1021 - 6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 - 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 - 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00
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		20.000,00
3190.13.00.00 - 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.13.00.00 - 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS		27.000,00
3190.16.00.00 - 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 - 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.92.00.00 - 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00 - 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENÇÕES 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	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.027 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	
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	13.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.82.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.82.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>265.000,00</b>	
<b>Ação: 10.305.1021 : 6303 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	439.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>579.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1021 : 6305 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.751.000,00</b>	<b>13.364.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>13.751.000,00</b>	<b>13.364.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 34000 - SEC. MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.122.1020 : 1057 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.244.1020 : 1059 - PROGRAMA DE COMBATE A POBREZA RURAL - PRONESE		
4450.42.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIOS		1.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.241.1018 : 1060 - OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTENCIA AO IDOSO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.242.1018 : 1072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.122.1016 : 1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.244.1016 : 1098 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MPLIAÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.244.1016 : 1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MPLIAÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 08.244.1020 : 4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
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		450.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00
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		1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Código	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.06.00.00 : 0100.000 - BENEFICIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	75.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	89.000,00	
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	164.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.500,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE MOVEIS	6.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.312.500,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1020 : 4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
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>14.000,00</b>	
<b>Ação: 08.243.1020 : 4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</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	123.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>163.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1020 - 4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 - 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 - 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 - 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3390.30.00.00 - 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 - 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 - 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.34.00.00 - 0193.030 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.34.00.00 - 0193.997 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3390.36.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 - 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 - 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
3390.39.00.00 - 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		19.000,00
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
4490.52.00.00 - 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>65.000,00</b>
<b>Ação: 08.334.1020 - 4026 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>		
3390.30.00.00 - 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.31.00.00 - 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3390.36.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1020 - 4027 - BENEFÍCIO EVENTUAL</b>		
3390.32.00.00 - 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.48.00.00 - 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.243.1018 - 4030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3190.04.00.00 - 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 - 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.13.00.00 - 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

LOA 2017

Setorial

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - 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	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - 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 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.500,00</b>	
Ação: 08.122.1016 : 4031 - CONCURSO PUBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
Ação: 08.244.1020 : 6306 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
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	
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	13.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	
Ação: 08.244.1020 : 6307 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
Ação: 08.244.1020 : 6308 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Código	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	55.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>552.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1020 : 6309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	
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	16.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	25.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>173.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1020 : 6310 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

		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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00	: 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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 FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
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>15.000,00</b>	
Ação: 08.244.1020 - 6311 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS			
3390.14.00.00	: 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.33.00.00	: 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>16.000,00</b>	
Ação: 08.244.1020 - 6312 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF			
3390.14.00.00	: 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00	: 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.33.00.00	: 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00	: 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.52.00.00	: 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>16.000,00</b>	
Ação: 08.244.1020 - 6313 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS			
3390.30.00.00	: 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00	: 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>13.000,00</b>
Ação: 08.244.1020 : 6314 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>47.000,00</b>
Ação: 08.244.1020 : 6315 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS 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>8.000,00</b>
Ação: 08.244.1020 : 6316 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS 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>8.000,00</b>
Ação: 08.244.1020 : 6317 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS 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>8.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Setorial

LOA 2017

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.122.1020 - 6320 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
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	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>		<b>50.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

LOA 2017

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	
0100.000 - TESOURO	2.130.000,00
<b>Soma:</b>	<b>2.130.000,00</b>
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	
0100.000 - TESOURO	563.000,00
<b>Soma:</b>	<b>563.000,00</b>
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOURO	6.902.300,00
0193.025 - CONVÊNIOS	2.000,00
<b>Soma:</b>	<b>6.904.300,00</b>
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
0100.000 - TESOURO	1.737.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	7.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	680.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADAS	56.000,00
<b>Soma:</b>	<b>2.480.000,00</b>
<b>10 - SAÚDE</b>	
0193.006 - SAÚDE RECURSOS PROPRIOS	7.689.000,00
0193.020 - ROYALTIES	12.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	214.000,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	5.656.000,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	180.000,00
<b>Soma:</b>	<b>13.751.000,00</b>
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	
0100.000 - TESOURO	430.500,00
0193.003 - FUNDECB	14.893.000,00
0193.020 - ROYALTIES	12.000,00
0193.022 - SALARIO EDUCAÇÃO	655.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	21.000,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO MDE	148.000,00
0193.050 - MDE- RECURSOS PROPRIOS	2.882.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADAS	403.000,00
2804607-GovNet versão:161222 Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES	
Pag: 1 / 3	

ESTADO DE SERGIPE		LOA 2017
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		
DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS		
Fonte Recursos		Valor
		Soma: 19.444.500,00
<b>13 - CULTURA</b>		
0100.000 - TESOURO		575.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS		5.000,00
	Soma:	580.000,00
<b>15 - URBANISMO</b>		
0100.000 - TESOURO		1.858.000,00
0193.012 - CIDE		62.000,00
0193.020 - ROYALTIES		196.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS		467.000,00
	Soma:	2.583.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>		
0100.000 - TESOURO		1.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS		1.000,00
	Soma:	2.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>		
0100.000 - TESOURO		3.000,00
0193.020 - ROYALTIES		50.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS		3.000,00
	Soma:	56.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>		
0100.000 - TESOURO		904.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS		12.000,00
	Soma:	916.000,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>		
0100.000 - TESOURO		208.200,00
0193.025 - CONVÊNIOS		4.000,00
	Soma:	212.200,00
<b>25 - ENERGIA</b>		
0100.000 - TESOURO		1.000,00
[2804607-GovNet versão:161222] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES		Pag. 2 / 3



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES

LOA 2017

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>26 - TRANSPORTE</b>	
0100.000 - TESOURO	2.000,00
0193.020 - ROYALTIES	50.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	2.000,00
<b>Soma:</b>	<b>54.000,00</b>
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	
0100.000 - TESOURO	319.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	3.000,00
<b>Soma:</b>	<b>322.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>50.000.000,00</b>

  
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:  
LDO 2017 / LOA 2017

REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2016

Ubirajara Montenegro Sec. Finanças Pref. Municipal  
Rochery Rinto de Oliveira  
João Carlos de Oliveira Pref. Municipal  
Vinício Vieira Sec. Sec. Planejamento  
Allyson Jr. Souza Santana / Sec. Obras  
Gonçalo V. do Santos SMS  
Kátia Suly Santana Sec. Saúde SMS  
José Astaro Mano de Azevedo  
Júlia / sup. dos saúd.  
Diana M. de S.  
Márcia do Prado  
Cristina Fonseca de S.  
Márcia M. Santos dos Santos  
Júlia Lucia A. do Anjo Lima  
Gláucia Pereira de Moura  
José Floriano de Santana

  
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:  
LDO 2017 / LOA 2017

REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2016

Jose de Almeida Alves Barros - SMS  
Mariana V. Santos Gons - Infraestrutura  
Isac A. de Medeiros - VEREADOR  
Jose Henrique de Santana Santos - Professor  
Jose Pereira de Moraes Junior - Infraestrutura  
Moraes de Almeida - professora  
Geraldine Leite Santana Neto  
Targino de Jesus A. da Silva  
Paulo Francisco A. Silva  
Erickson Souza  
Mauricio de A. Costa Neto  
Gestor de Saúde Bucal  
Gustavo Roberto Vieira Magalhães  
William Souza Alves  
Alvaro José de Brito Brito  
José Manoel de Brito  
Kimthia Batista dos Santos  
Kevina Angélica Silva Santos

  
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:  
LDO 2017 / LOA 2017

REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2016

*Comissão Comissário de Membros*

*Cyriaco Cruzes*

*Manell Moura*

*Jose Romaldo dos Santos*

*Renald Santos Santos*

*Gilmer Nunes da Rocha*

*José Milton Mendes*

*Wesley Alves Araújo*

*Anna Patrícia Felix Santos*

*Jose Milton da Silva Filho*



ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Nossa Senhora das Dores/SE, 21 de dezembro de 2016.

Ofício Nº 0132/2016  
REF. CMNSD/GP

Excelentíssimo Sr. Prefeito,

Através do presente, estou encaminhando em anexo a Vossa Excelência, cópia da EMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2016, ao Projeto de Lei do Executivo Municipal Nº 018/2015, de 22 de agosto de 2016 – LOA 2017 e PROJETO DE LEI Nº 018/2016, de 22 de agosto de 2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nossa Senhora das Dores/SE, para o exercício financeiro de 2017", aprovados(as) neste Poder Legislativo Municipal.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

  
GERINO OLIVEIRA SANTOS  
Presidente interino

RECEBI  
EM 27/12/2016  
RECEBI  
EM 27/12/16

Ao

Excelentíssimo Sr.

João Marcelo Montarroyos Leite

Prefeito do Município de Nossa Senhora das Dores/SE

Praça Joel Nascimento, 29 – Centro – Telefax: (79) 3265-1387/2332  
CNPJ: 00.073.093/0001-84 – E-mail: cmnsdores@hotmail.com - site: www.cmdores.se.gov.br  
Nossa Senhora das Dores – SERGIPE – CEP.: 49.600-000



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**

**APROVADO**  
**EM 03/11/16**  
*Gerino Oliveira Santos*  
**Gerino Oliveira Santos**  
**PRESIDENTE INTERINO**

**PROJETO DE LEI Nº 016/2016- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2017**

De 17 de outubro de 2016

**EMENDA MODIFICATIVA Nº 01/2016**

Pelo presente e na forma Regimental, proponho que sejam procedidas, a seguinte modificação do Projeto de Lei Nº 016/2016, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual de 2017.

Art.1º Altera valores das dotações parciais constantes no QDD- Quadro Detalhamento da Despesa da Câmara Municipal de Vereadores do Município de NOSSA SENHORA DAS DORES, conforme detalhamento abaixo:

U.O	Ação	Nome	ED	Nome	Valor existente	Valor com a emenda	Diferença
01000	2001	Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal	339046.00	Auxílio Alimentação	50.000,00	102.000,00	52.000,00

Art.2º - Os valores necessários para cobertura dos acréscimos sugeridos deverão ser retirados nas seguintes dotações da Câmara Municipal:

U.O	Ação	Nome	ED	Nome	Valor existente	Valor com a emenda	Diferença
01000	2001	Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal	339014.00	Diárias Pessoal Civil	150.000,00	98.000,00	52.000,00

Art. 3º - Permanecem inalteradas as demais dotações orçamentárias constantes na Unidade Orçamentária - UO: 01001 - Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Nossa Senhora das Dores/SE, em 17 de outubro de 2016.

**JOSÉ HÉLIO FERREIRA DE JESUS**  
Vereador PropONENTE

Praça José Nascimento, 29 - Centro - Fone/Fax: (79) 3305-1387/2332  
CNPJ: 00.075.093/0001-84 - E-mail: [cmsdores@hotmil.com](mailto:cmsdores@hotmil.com) site: [www.cmsdores.se.gov.br](http://www.cmsdores.se.gov.br)  
Nossa Senhora das Dores - SERGIPE - CEP.: 49.600-000



**ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**

JUSTIFICATIVA A EMENDA MODIFICATIVA

A presente emenda é justificada pela necessidade de corrigir algumas distorções no Orçamento, adequando a estimativa da despesa às necessidades do Poder Legislativo.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Nossa Senhora das Dores/SE, em 17 de outubro de 2016.

  
JOSÉ HÉLIO PEREIRA DE JESUS  
Vereador/Proponente

## **Termos Aditivos**



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
GABINETE DO SECRETÁRIO**

**EXTRATO**

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO**

**CONTRATO E PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:** Contrato nº 01/2016 – Pregão Presencial nº 21/2015.

**CONTRATADA:** Santos & Telles Ltda.

**OBJETO DO TERMO ADITIVO:** acréscimo do objeto contratual em aproximadamente 10% (dez por cento), incidindo sobre o item 2 do objeto contratado, conforme justificativa apresentada, previsão legal do Art. 65, I, "b" da Lei nº 8.666/93, bem como no quanto disposto no Termo de Contrato nº 01/2016, em sua CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES.

**ESPÉCIE DE ADITIVO:** Acréscimo de quantitativo.

**VALOR INICIALMENTE CONTRATADO:** R\$ 339.552,00 (trezentos e trinta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais).

**VALOR ACRÉSCIDO – PRIMEIRO TERMO ADITIVO:** R\$ 33.955,20 (trinta e três mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos).

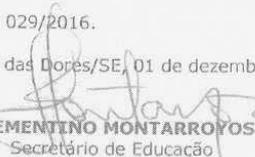
**VALOR TOTAL CONTRATADO PÓS 1º TERMO ADITIVO:** R\$ 373.507,20 (trezentos e setenta e três mil, quinhentos e sete reais e vinte centavos).

**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 65, I, "b" da Lei nº 8.666/93.

**MOTIVO DO ACRÉSCIMO:** continuidade dos fornecimentos contratados, visto que os quantitativos inicialmente contratados foram exauridos.

**PARECER JURÍDICO:** 029/2016.

Nossa Senhora das Dores/SE, 01 de dezembro de 2016.

  
**JOÃO CLEMENTINO MONTARROYOS NETO**  
Secretário de Educação