



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

**LEI Nº 735/2017
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017**

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Poço Verde** para o exercício financeiro de 2018.

Everaldo Iggor Santana de Oliveira, Prefeito da cidade de **Poço Verde**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2018, compreendendo o:

I - **Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II - **Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

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

SEÇÃO I



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

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º. A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 29.760.250,00 (vinte e nove milhões, setecentos e sessenta mil, duzentos e cinquenta reais);

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 10.239.750,00 (dez milhões, duzentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta reais).

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

**SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art.4º A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - R\$ 29.760.250,00 (vinte e nove milhões, setecentos e sessenta mil, duzentos e cinquenta reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 10.239.750,00 (dez milhões, duzentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta reais), do orçamento da seguridade social.



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

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

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

Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da

administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

**SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

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

Art.7º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a procederem, mediante Decreto, a abertura de créditos orçamentários adicionais suplementares, inerentes as dotações orçamentária de cada Poder, utilizando recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/64. **(Emenda Modificativa 09/2017, Proposta por: Bancada de Oposição)**



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

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

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

III – Para abertura de créditos suplementares com a finalidade de atualizar dotações orçamentárias à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, contratos de repasse, termos de compromisso e assemelhados, bem como à conta de operação de crédito, tendo como limite os valores dos respectivos instrumentos jurídicos e contratos celebrados, observado o disposto no art. 167, itens III, V, VI e IX, da Constituição Federal;

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

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



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

VI - O Poder Executivo deverá encaminhar ao Poder Legislativo cópia dos Decretos adicionais até o final do mês subsequente ao de sua emissão. **(Emenda Aditiva 08/2017, Proposta por: Bancada de Oposição)**

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

**SEÇÃO V
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

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

**CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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

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



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

Art. 14 Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2018 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para 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 2018.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Poço Verde, 21 de dezembro de 2017.


Everaldo Igor Santana de Oliveira
Prefeito Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000
www.camarapocoverde.se.gov.br
cmpverde.se@bol.com.br
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549

PROJETO DE LEI Nº 936 - Lei Orçamentária Anual de 2018
EMENDA MODIFICATIVA Nº 08 /2017
PROPOSTA POR: Bancada da Oposição

EMENDA MODIFICATIVA Nº 08/2017


MODIFICAM-SE os demonstrativos orçamentários de despesa, constantes neste Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2018, para adequá-los a proposta orçamentária do Poder Legislativo, conforme QDD em anexo.


RETIRAM-SE os recursos necessários para as mudanças apontadas da ação 2066 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, mantendo-se assim o equilíbrio orçamentário.


JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir recursos orçamentários suficientes para a correta execução orçamentária do Poder Legislativo.

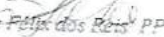
SALA DAS SESSÕES, em 05 de dezembro de 2017.


Alexandre Almeida Dias/PSDC
Presidente


José Raimundo de Jesus Souza/ PSB
Vice-Presidente


Edson de Jesus Reis Santos/PSB
Primeiro Secretário


José Alessandro Santana Farias/ PC do B
Segundo Secretário


Josefa Délia Farias dos Reis/ PP
Vereadora


Pedro de Jesus Santos/ PDT
Vereador



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
PODER LEGISLATIVO

ORÇAMENTO 2018

ÓRGÃO	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE			
UNIDADE	01 - CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE			
FUNCIONAL	ECONÔMICA	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR EM R\$
.01			LEGISLATIVA	
.01.031			AÇÃO LEGISLATIVA	
.01.031.0008			ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
.01.031.0008.1001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	R\$ 30.000,00
.01.031.0008.1001	4490.52.00	.001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 30.000,00
.01.031.0008.1002			MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 30.000,00
.01.031.0008.1002	4490.51.00	.001	OBRAS E INSTALAÇÃO	R\$ 30.000,00
.01.031.0008.2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.865.000,00
.01.031.0008.2001	3190.01.00	.001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	R\$ 1.000,00 ✓
.01.031.0008.2001	3190.03.00	.001	PENSÕES	R\$ 1.000,00 ✓
.01.031.0008.2001	3190.11.00	.001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	R\$ 990.000,00 ✓
.01.031.0008.2001	3190.13.00	.001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 220.000,00 ✓
.01.031.0008.2001	3190.16.00	.001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	R\$ 1.000,00 ✓
.01.031.0008.2001	3190.31.00	.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.000,00 ✓
.01.031.0008.2001	3190.92.00	.001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 1.000,00 ✓
.01.031.0008.2001	3190.94.00	.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.000,00 ✓
.01.031.0008.2001	3390.14.00	.001	DIARIAS CIVIL	R\$ 150.000,00 ✓
.01.031.0008.2001	3390.30.00	.001	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 90.000,00 ✓
.01.031.0008.2001	3390.33.00	.001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 1.000,00 ✓
.01.031.0008.2001	3390.35.00	.001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 1.000,00 ✓
.01.031.0008.2001	3390.36.00	.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	R\$ 50.000,00 ✓
.01.031.0008.2001	3390.39.00	.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 330.000,00 ✓
.01.031.0008.2001	3390.47.00	.001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 3.000,00 ✓
.01.031.0008.2001	3390.91.00	.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 1.000,00 ✓
.01.031.0008.2001	3390.92.00	.001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 32.000,00 ✓
.01.031.0008.2001	3390.93.00	.001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R\$ 1.000,00 ✓
.01.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	
.01.122.0008			ATUAÇÃO LEGISLATIVA	
.01.122.0008.2002			CONCURSO PÚBLICO	
.01.122.0008.2002	3390.30.00	.001	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.000,00
.01.122.0008.2002	3390.35.00	.001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 1.000,00 ✓
.01.122.0008.2002	3390.36.00	.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS - PESSOA FÍSICA	R\$ 1.000,00 ✓
.01.122.0008.2002	3390.39.00	.001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R\$ 2.000,00 ✓
TOTAL				R\$ 1.950.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000
www.camarapocoverde.se.gov.br
cmpverde.se@bol.com.br
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549

PROJETO DE LEI Nº 936 - Lei Orçamentária Anual de 2018
EMENDA MODIFICATIVA Nº 09 /2017
PROPOSTA POR: Bancada da Oposição

EMENDA MODIFICATIVA Nº 09/2017


MODIFICAM-SE o do art. 7º:


Art. 7º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a procederem, mediante Decreto, a abertura de créditos orçamentários adicionais suplementares, inerentes as dotações orçamentárias de cada Poder, utilizando recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/64.


JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir que o Poder Legislativo possa adequar o seu orçamento às necessidades da execução, garantindo-se a independência entre os Poderes.

SALA DAS SESSÕES, em 05 de dezembro de 2017.



Alexandre Almeida Dias/PSDC
Presidente


José Raimundo de Jesus Souza/ PSB
Vice-Presidente


Edson de Jesus Reis Santos/PSB
Primeiro Secretário


José Alessandro Santana Farias/ PC do B
Segundo Secretário


Josefa Délia Fátima dos Reis/ PP
Vereadora


Pedro de Jesus Santos/ PST
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000
www.camarapocoverde.se.gov.br
cmpverde.se@bol.com.br
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549

PROJETO DE LEI Nº 936 - Lei Orçamentária Anual de 2018

EMENDA ADITIVA Nº 08/2017

PROPOSTA POR: Bancada da Oposição

EMENDA ADITIVA Nº 08/2017

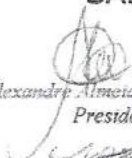
ADICIONA-SE o inciso VI ao art. 7º:

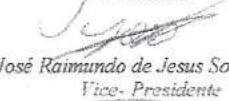
VI - O Poder Executivo deverá encaminhar ao Poder Legislativo cópia dos decretos adicionais até o final do mês subsequente ao de sua emissão.


JUSTIFICATIVA


JUSTIFICA essa proposição a necessidade de garantir que o Poder Legislativo possa acompanhar se os decretos emitidos estão de acordo com a autorização concedida.

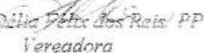
SALA DAS SESSÕES, em 05 de dezembro de 2017.


Alexandre Almeida Dias/PSDC
Presidente


José Raimundo de Jesus Souza/PSB
Vice-Presidente


Edson de Jesus Reis Santos/PSB
Primeiro Secretário


José Alessandro Santana Farias/PC do B
Segundo Secretário


Josefa Dália Velho dos Reis/PP
Vereadora


Pedro de Jesus Santos/PSB
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE
Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000
www.camarapocoverde.se.gov.br
cmppverde@poço.verde.se.gov.br
CNPJ 32.741.571/0001-73
Fone: (79) 3549-1454

**PROJETO DE LEI Nº 936/2017 - Lei Orçamentária do Exercício de 2018
EMENDA ADITIVA Nº 009/2017**

PROPOSTA POR: Vereador Edson de Jesus Reis Santos/PSB

EMENDA ADITIVA Nº 009 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017

DESTINA-SE R\$100.000,00 (Cem mil reais), para O INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 469/2008.

AÇÃO - 13.392.0004 : XXXX - INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA.
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO - R\$ 500,00 ✓
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO - R\$ 2.500,00 ✓
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP., E OUTRAS - R\$ 500,00 ✓
3390.31.00.00 : 1940 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP., E OUTRAS - R\$ 9.500,00 ✓
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SER. DE TERC. - PESSOA FÍSICA - R\$ 500,00 ✓
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SER. DE TERC. - PESSOA FÍSICA - R\$ 6.500,00 ✓
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SER. DE TERC. - PESSOA JURÍDICA - R\$ 2.000,00 ✓
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SER. DE TERC. - PESSOA JURÍDICA - R\$ 78.000,00 ✓

RETIRA-SE R\$100.000,00 (Cem mil reais), AÇÃO - 13.392.0004 : 2037 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS.

3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO - R\$ 500,00
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESP., E OUTRAS - R\$ 500,00
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SER. DE TERC. - PESSOA FÍSICA - R\$ 500,00
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SER. DE TERC. - PESSOA JURÍDICA - R\$ 2.000,00
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SER. DE TERC. - PESSOA JURÍDICA - R\$ 96.500,00

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICA essa proposição a necessidade de adequar o orçamento a realidade do município.

Sala das Sessões, em 14 de dezembro de 2017.

**Edson de Jesus Reis Santos/PSB
Primeiro Secretário**



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000

www.camarapocoverde.se.gov.br

cmpverde.se@bol.com.br

CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454

Ofício nº 256/2017

Poço Verde/SE, em 15 de dezembro de 2017.

Assunto: **Encaminhamento de proposições.**

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

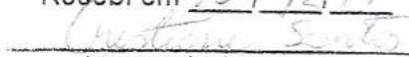
Cumprimentando-o cordialmente, utilizamo-nos do presente para encaminhar as proposições abaixo descritas **APROVADAS** nesta Casa, para os procedimentos julgados necessários.

Proposição:	Autor	Assunto
Projeto de Lei 935/2017	Poder Executivo	“Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Poço Verde, para o período de 2018 a 2021”
Projeto de Lei 946/2017		“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Poço Verde, para o exercício financeiro de 2018”
Emenda Modificativa 008/2017	Bancada da Oposição	<u>MODIFICAM-SE</u> os demonstrativos orçamentários de despesa, constantes neste Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2018, para adequá-los a proposta orçamentária do Poder Legislativo, conforme QDD em anexo. <u>RETIRAM-SE</u> os recursos necessários para as mudanças apontadas da ação 2066 – <u>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</u> , mantendo-se assim o equilíbrio orçamentário.
Emenda Modificativa 009/2017		<u>MODIFICAM-SE</u> o do art. 7º: Art. 7º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a procederem, mediante Decreto, a abertura de créditos orçamentários adicionais suplementares, inerentes às dotações orçamentárias de cada Poder, utilizando recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/64, observadas as seguintes condições:
Emenda Aditiva 008/2017		<u>ADICIONA-SE</u> o inciso VI ao art. 7º: “VI – O Poder Executivo deverá encaminhar ao Poder Legislativo cópias dos decretos adicionais até o final do mês subsequente ao de sua emissão”

PREFEITURA DE POÇO VERDE

GABINETE DO PREFEITO

Recebi em 15/12/17


Assessoria do Gabinete



CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE

Avenida Epifânio Dória, 18 - Centro - CEP 49.490.000

www.camarapocoverde.se.gov.br

cmpverde.se@bol.com.br

CNPJ 32.741.571/0001-73

Fone: (79) 3549-1454

Emenda Aditiva 009/2017	Vereador Didiu/PSB	"DESTINA-SE R\$100.000,00 (Cem mil reais), para O INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 469/2008"
--	-------------------------------	--

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de estima e elevado respeito.

Fraternalmente,


Alexandre Almeida Dias/PSDC
Presidente

**Ao Excelentíssimo senhor
Everaldo Iggor Santana de Oliveira
Prefeito Municipal
Nesta**



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	44.218.780,00	DESPESAS CORRENTES	37.869.909,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.481.740,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.193.660,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	610.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.673.249,26
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.818.540,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	305.000,00	** Superavit do Orcamento Corrente	6.348.870,74
Total Corrente	44.218.780,00	Total Corrente	44.218.780,00
RECEITAS DE CAPITAL	431.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.444.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	945.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	81.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	106.500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	392.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	323.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.500,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	1.012.700,00		
Total Capital	1.444.200,00	Total Capital	1.444.200,00
RECEITAS CORRENTES	44.218.780,00	DESPESAS CORRENTES	37.869.909,26
RECEITAS DE CAPITAL	431.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.444.200,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-4.650.280,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	685.890,74
Total da Receita	40.000.000,00	Total da Despesa	40.000.000,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			44.218.780,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			3.481.740,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		3.295.302,00	
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.317.500,00		
1113.03.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	380.000,00		
1113.03.11.00 : 1111 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	112.500,00		
1113.03.11.00 : 1211 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	95.000,00		
1113.03.41.00 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	650.000,00		
1113.03.41.00 : 1111 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00		
1113.03.41.00 : 1211 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00		
1118.00.00.00 -	1.977.802,00		
1118.01.11.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	280.000,00		
1118.01.11.00 : 1111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	90.000,00		
1118.01.11.00 : 1211 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	90.000,00		
1118.01.12.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00		
1118.01.12.00 : 1111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	50.000,00		
1118.01.12.00 : 1211 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00		
1118.01.13.00 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00		
1118.01.13.00 : 1111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00		
1118.01.13.00 : 1211 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00		
1118.01.41.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	100.000,00		
1118.01.41.00 : 1111 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00		
1118.01.41.00 : 1211 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	70.000,00		
1118.01.42.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	500,00		
1118.01.42.00 : 1111 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00		
1118.01.42.00 : 1211 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	500,00		
1118.01.43.00 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00		
1118.01.43.00 : 1111 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	50.000,00		
1118.01.43.00 : 1211 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00		
1118.02.31.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	931.300,00		
1118.02.31.00 : 1111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	90.000,00		
1118.02.31.00 : 1211 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150.000,00		
1118.02.32.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	502,00		
1118.02.32.00 : 1111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00		
1118.02.32.00 : 1211 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	500,00		
1118.02.33.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500,00		
1118.02.33.00 : 1111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1118.02.33.00 : 1211 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500,00		
1118.02.34.00 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		186.438,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	105.000,00		
1121.01.11.00 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500,00		
1121.01.11.00 : 1111 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	90.000,00		
1121.01.11.00 : 1211 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500,00		
1121.02.21.00 : 1001 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	500,00		
1121.02.21.00 : 1111 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	13.000,00		
1121.02.21.00 : 1211 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	500,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	81.438,00		
1122.01.11.00 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00		
1122.01.11.00 : 1111 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	70.438,00		
1122.01.11.00 : 1211 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			2.000,00
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.000,00	
1210.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
1210.99.11.00 : 1001 - Outras Contribuições Sociais - Principal	1.000,00		
1240.00.00.00 -		1.000,00	
1240.00.00.00 -	1.000,00		
1240.00.11.00 : 1001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			610.000,00
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.000,00	
1310.00.00.00 -	1.000,00		
1310.01.11.00 : 1001 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00		
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		608.000,00	
1321.00.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	607.000,00		
1321.00.11.00 : 1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00 : 1111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	110.000,00		
1321.00.11.00 : 1112 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00		
1321.00.11.00 : 1113 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	20.000,00		
1321.00.11.00 : 1115 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000,00		
1321.00.11.00 : 1117 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00		
1321.00.11.00 : 1211 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.000,00		
1321.00.11.00 : 1212 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1321.00.11.00 : 1218 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1321.00.11.00 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000,00		
1321.00.11.00 : 1390 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.000,00		
1321.00.11.00 : 1940 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.000,00		
1321.00.11.00 : 1990 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.000,00		
1321.00.11.00 : 1991 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1329.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.000,00		
1329.00.11.00 : 1990 - Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00		
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.000,00	
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.000,00		
1390.00.11.00 : 1001 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			1.500,00
1610.00.00.00 -		1.000,00	
1610.00.00.00 -	1.000,00		
1610.01.11.00 : 1001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	500,00		
1610.02.11.00 : 1001 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	500,00		
1690.00.00.00 -		500,00	
1690.00.00.00 -	500,00		
1690.99.11.00 : 1001 - Outros Serviços - Principal	500,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			39.818.540,00
1710.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.352.540,00	
1718.00.00.00 -	23.352.540,00		
1718.01.21.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.600.000,00		
1718.01.21.00 : 1111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	850.000,00		
1718.01.21.00 : 1211 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.550.000,00		
1718.01.31.00 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	500.000,00		
1718.01.51.00 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.920,00		
1718.01.51.00 : 1111 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	120,00		
1718.01.51.00 : 1211 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	360,00		
1718.02.21.00 : 1001 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	52.000,00		
1718.02.31.00 : 1991 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	52.000,00		
1718.02.51.00 : 1991 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	52.000,00		
1718.02.61.00 : 1991 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130.000,00		
1718.03.11.00 : 1212 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.315.750,00		
1718.03.11.00 : 1213 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	700.000,00		
1718.03.11.00 : 1214 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	50.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.03.11.00 : 1215 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	407.500,00		
1718.03.11.00 : 1216 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	125.000,00		
1718.04.11.00 : 1311 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	530.290,00		
1718.05.11.00 : 1115 - Transferências do Salário-Educação - Principal	550.000,00		
1718.05.21.00 : 1116 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00		
1718.05.31.00 : 1117 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	281.000,00		
1718.05.41.00 : 1118 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	200.000,00		
1718.05.91.00 : 1119 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	250.000,00		
1718.06.11.00 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	4.000,00		
1718.06.11.00 : 1111 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	250,00		
1718.06.11.00 : 1211 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	750,00		
1718.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	24.000,00		
1718.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	45.000,00		
1718.10.31.00 : 1312 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	3.000,00		
1718.10.91.00 : 1312 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	13.000,00		
1718.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	49.600,00		
1718.99.11.00 : 1940 - Outras Transferências da União - Principal	5.000,00		
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		6.884.000,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00		
1721.01.06.00 : 1001 - 1% DO FPM - EC 55/2007	100.000,00		
1728.00.00.00 -	6.784.000,00		
1728.01.11.00 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	4.800.000,00		
1728.01.11.00 : 1111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	190.000,00		
1728.01.11.00 : 1211 - Cota-Parte do ICMS - Principal	620.000,00		
1728.01.21.00 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	510.000,00		
1728.01.21.00 : 1111 - Cota-Parte do IPVA - Principal	30.000,00		
1728.01.21.00 : 1211 - Cota-Parte do IPVA - Principal	90.000,00		
1728.01.31.00 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.200,00		
1728.01.31.00 : 1111 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	200,00		
1728.01.31.00 : 1211 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	600,00		
1728.01.41.00 : 1990 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	59.000,00		
1728.02.31.00 : 1991 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	45.000,00		
1728.03.11.00 : 1290 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	280.000,00		
1728.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	24.000,00		
1728.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
1728.10.21.00 : 1940 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	15.000,00		
1728.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	65.000,00		
1728.99.11.00 : 1990 - Outras Transferências dos Estados - Principal	2.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1730.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		65.000,00	
1738.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	65.000,00		
1738.01.11.00 : 1211 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00		
1738.99.11.00 : 1001 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	15.000,00		
1740.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		2.000,00	
1740.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	2.000,00		
1740.00.11.00 : 1001 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	2.000,00		
1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		9.515.000,00	
1758.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	9.515.000,00		
1758.01.11.00 : 1112 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	9.500.000,00		
1758.01.11.00 : 1113 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	15.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			305.000,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		290.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	110.000,00		
1921.99.11.00 : 1001 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00		
1921.99.11.00 : 1111 - Outras Indenizações - Principal	100.000,00		
1921.99.11.00 : 1211 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	180.000,00		
1922.99.11.00 : 1001 - Outras Restituições - Principal	67.000,00		
1922.99.11.00 : 1111 - Outras Restituições - Principal	100.000,00		
1922.99.11.00 : 1112 - Outras Restituições - Principal	5.000,00		
1922.99.11.00 : 1113 - Outras Restituições - Principal	3.000,00		
1922.99.11.00 : 1211 - Outras Restituições - Principal	5.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		15.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	15.000,00		
1990.99.11.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000,00		
1990.99.12.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.000,00		
1990.99.13.00 : 1001 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-4.650.280,00
9500.00.00.00 - DEDUCOES			-4.650.280,00
9510.00.00.00 -		-4.650.280,00	
9517.00.00.00 -	-4.650.280,00		
9517.18.01.21 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.400.000,00		
9517.18.01.51 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-480,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
9517.18.06.11 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.000,00		
9517.28.01.11 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.122.000,00		
9517.28.01.21 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-126.000,00		
9517.28.01.31 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-800,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			431.500,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			81.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		71.000,00	
2213.00.00.00 - ALIENACAO	71.000,00		
2213.00.11.00 : 1001 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		
2213.00.11.00 : 1112 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00		
2213.00.11.00 : 1211 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		
2213.00.11.00 : 1212 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		
2213.00.11.00 : 1311 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		
2213.00.11.00 : 1930 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	16.000,00		
2213.00.11.00 : 1940 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	
2220.00.00.00 - ALIENACAO	10.000,00		
2220.00.11.00 : 1001 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			323.000,00
2410.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		146.000,00	
2418.00.00.00 -	146.000,00		
2418.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00		
2418.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	43.000,00		
2418.10.51.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	10.000,00		
2418.10.61.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	33.000,00		
2418.10.71.00 : 1940 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	30.000,00		
2418.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00		
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		167.000,00	
2428.00.00.00 -	167.000,00		
2428.10.11.00 : 1220 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	20.000,00		
2428.10.21.00 : 1120 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	35.000,00		
2428.10.51.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	35.000,00		
2428.10.61.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	26.000,00		
2428.10.71.00 : 1940 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	31.000,00		
2428.10.91.00 : 1940 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2440.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		10.000,00	
2440.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	10.000,00		
2440.00.11.00 : 1001 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	10.000,00		
2900.00.00.00 -			27.500,00
2990.00.00.00 -		27.500,00	
2990.00.00.00 -	27.500,00		
2990.00.11.00 : 1001 - Demais Receitas de Capital - Principal	5.000,00		
2990.00.11.00 : 1211 - Demais Receitas de Capital - Principal	22.500,00		
Total da Receita:			40.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL			
UO: 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.890.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.216.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.216.000,00	
3190.01.00.00 : 1001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
3190.03.00.00 : 1001 - Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			674.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		674.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	332.000,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			60.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			60.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.950.000,00
Total do Órgão:			1.950.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.203.408,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.469.908,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.469.908,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3190.04.00.00 : 1120 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.508,00		
3190.11.00.00 : 1119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.11.00.00 : 1120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.000,00		
3190.13.00.00 : 1119 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.400,00		
3190.13.00.00 : 1120 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.14.00.00 : 1120 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1111 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.733.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00.00 : 1111 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.732.500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1111 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00		
3390.14.00.00 : 1119 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.18.00.00 : 1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.18.00.00 : 1111 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1115 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	256.000,00		
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1116 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	291.000,00		
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00		
3390.32.00.00 : 1111 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1115 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00		
3390.35.00.00 : 1111 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.500,00		
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	247.000,00		
3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		
3390.36.00.00 : 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		
3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00		
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		
3390.39.00.00 : 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		
3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.500,00		
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1111 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,00		
3390.93.00.00 : 1120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			383.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			296.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		296.600,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES	18.500,00		
4490.51.00.00 : 1115 - OBRAS E INSTALACOES	36.000,00		
4490.51.00.00 : 1116 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00		
4490.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4490.52.00.00 : 1116 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.100,00		
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00		
4490.61.00.00 : 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.500,00		
4490.61.00.00 : 1115 - AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00		
4490.61.00.00 : 1120 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			87.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	
4590.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4590.52.00.00 : 1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4590.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4590.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.587.008,00
UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			9.535.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.380.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.380.000,00	
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00		
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000.000,00		
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	968.000,00		
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00		
3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.34.00.00 : 1112 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	15.000,00		
3190.34.00.00 : 1113 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1112 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	302.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00	
3390.14.00.00 : 1112 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1112 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1112 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3390.32.00.00 : 1113 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 1112 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1112 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1112 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			63.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			53.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1112 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1113 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4590.52.00.00 : 1112 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4590.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			9.598.000,00
Total do Orgao:			13.185.008,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			8.020.210,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.632.170,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.632.170,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	764.000,00		
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	464.500,00		
3190.04.00.00 : 1213 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00		
3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00		
3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.340.000,00		
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.463.000,00		
3190.11.00.00 : 1213 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	418.000,00		
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		
3190.11.00.00 : 1220 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3190.11.00.00 : 1290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750,00		
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.370,00		
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.750,00		
3190.13.00.00 : 1213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00		
3190.13.00.00 : 1215 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.500,00		
3190.13.00.00 : 1290 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00		
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3190.16.00.00 : 1213 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.34.00.00 : 1211 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1212 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1213 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.000,00		
3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.000,00		
3190.92.00.00 : 1213 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.92.00.00 : 1214 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1212 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1213 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.388.040,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.500,00	
3350.43.00.00 : 1211 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.500,00		
3350.43.00.00 : 1212 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3350.43.00.00 : 1220 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.384.540,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.500,00		
3390.14.00.00 : 1212 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.14.00.00 : 1213 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1215 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.14.00.00 : 1290 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	676.840,00		
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		
3390.30.00.00 : 1213 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3390.30.00.00 : 1214 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00		
3390.30.00.00 : 1216 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3390.30.00.00 : 1220 - MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00		
3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO	80.700,00		
3390.32.00.00 : 1211 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.500,00		
3390.32.00.00 : 1212 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	14.500,00		
3390.32.00.00 : 1216 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	25.000,00		
3390.32.00.00 : 1220 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00		
3390.32.00.00 : 1290 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.000,00		
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.500,00		
3390.33.00.00 : 1212 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1211 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	340.500,00		
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3390.36.00.00 : 1213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3390.36.00.00 : 1220 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3390.37.00.00 : 1213 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00	: 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.500,00		
3390.39.00.00	: 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	211.000,00		
3390.39.00.00	: 1213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3390.39.00.00	: 1214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3390.39.00.00	: 1215 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00		
3390.39.00.00	: 1290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00		
3390.42.00.00	: 1211 - AUXÍLIO	10.000,00		
3390.46.00.00	: 1213 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3390.47.00.00	: 1211 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.47.00.00	: 1212 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.47.00.00	: 1213 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00	: 1211 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.48.00.00	: 1212 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3390.48.00.00	: 1213 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.48.00.00	: 1220 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3390.48.00.00	: 1290 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.91.00.00	: 1213 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00	: 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.92.00.00	: 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00	: 1211 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00.00	: 1212 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.93.00.00	: 1213 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3390.95.00.00	: 1211 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		
3390.95.00.00	: 1212 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3390.95.00.00	: 1220 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00		
3390.95.00.00	: 1290 - INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			141.500,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			139.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	
4490.51.00.00	: 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00		
4490.51.00.00	: 1211 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4490.51.00.00	: 1212 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.51.00.00	: 1218 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.51.00.00	: 1220 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4490.51.00.00	: 1290 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4490.52.00.00	: 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00	: 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00		
4490.52.00.00	: 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1214 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.61.00.00 : 1211 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1218 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1220 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1290 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4590.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4690.71.00.00 : 1211 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			8.161.710,00
Total do Orgao:			8.161.710,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE			
UO: 15001 - GABINETE DO VICE PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			205.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		201.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
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 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			206.000,00
UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			679.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			558.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		558.500,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			679.500,00
UO: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.064.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.011.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.011.500,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	881.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		52.500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.064.500,00
UO: 15004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.611.542,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.097.042,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.097.042,00	
3190.01.00.00 : 1001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	600.000,00		
3190.03.00.00 : 1001 - Pensões do RPPS e do Militar	1.042,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.809.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240.000,00		
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	13.000,00		
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 : 1001 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.513.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.513.500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	191.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	219.000,00		
3390.37.00.00 : 1001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	736.500,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			400.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			9.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			390.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00	
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	390.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.011.542,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
UO: 15005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			77.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			78.000,00
UO: 15006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			524.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			379.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		379.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			685.890,74
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			685.890,74
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		685.890,74	
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGENCIA	685.890,74		
Total da Unidade Orçamentária:			1.210.890,74
UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			378.900,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			202.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		202.400,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.400,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00		
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 : 1001 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3290.91.00.00 : 1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			174.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		174.500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00		
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			45.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			39.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	16.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			6.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			423.900,00
UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			674.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			337.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		337.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			337.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	14.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		322.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00		
3390.31.00.00 : 1940 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.500,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.500,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	174.500,00		
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			59.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			59.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	14.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	41.000,00		
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		733.000,00
UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			38.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.200,00
3180.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		10.000,00	
3180.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.200,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		40.200,00
UO: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.149.109,26
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.776.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.776.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.240.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	272.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	180.000,00		
3190.92.00.00 : 1991 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.373.109,26
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.373.109,26	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	695.000,00		
3390.30.00.00 : 1990 - MATERIAL DE CONSUMO	76.000,00		
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	435.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	939.109,26		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			127.600,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			125.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		125.600,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALAÇÕES	43.600,00		
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALAÇÕES	34.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1930 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			4.276.709,26

UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE

600.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			464.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		464.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	93.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		136.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			41.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			41.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			641.000,00
UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			91.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		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 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			92.000,00
UO: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			83.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			84.000,00
UO: 15016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			83.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			84.000,00
Total do Orgao:			14.625.242,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 17001 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.946.940,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.146.840,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.146.840,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00		
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122.200,00		
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00		
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.290,00		
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.250,00		
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.100,00		
3190.13.00.00 : 1390 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	5.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800.100,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		799.100,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3390.14.00.00 : 1311 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	53.000,00		
3390.14.00.00 : 1390 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	191.000,00		
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00		
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00		
3390.32.00.00 : 1311 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.500,00		
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.600,00		
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00		
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00		
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.000,00		
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			111.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			111.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	47.000,00		
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00		
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALAÇÕES	14.000,00		
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.057.940,00
UO: 17002 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			16.100,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.100,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.100,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			20.100,00
			2.078.040,00
			40.000.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Orgao:

Total da Despesa:

20.100,00

2.078.040,00

40.000.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			37.869.909,26
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.193.660,00
3180.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		10.000,00	
3180.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.183.660,00	
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	601.000,00		
3190.03.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar	2.042,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.708.800,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.531.798,00		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.156.620,00		
3190.14.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	124.900,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	25.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	884.000,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.129.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	14.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3290.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.673.249,26
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.500,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.652.749,26	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.575.040,00		
3390.31.00.00 - PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.500,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	82.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	69.500,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	207.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.856.100,00		
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	6.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.805.609,26		
3390.42.00.00 - AUXILIO	10.000,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	298.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	39.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	52.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	18.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.444.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			945.700,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		945.700,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	415.600,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481.600,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	48.500,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			106.500,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		106.500,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.500,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			392.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		392.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	392.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			685.890,74
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			685.890,74
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		685.890,74	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	685.890,74		
Total da Despesa:			40.000.000,00



		PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO				
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL				
UO: 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE				
Função: 01 - LEGISLATIVA				
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
Programa: 0000 - NAO INFORMADO				
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		1.885.000,00		1.885.000,00
1002 - MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO			30.000,00	30.000,00
Total do Programa:		1.885.000,00	30.000,00	1.915.000,00
Total da Sub Funcao:		1.885.000,00	30.000,00	1.915.000,00
Total da Funcao:		1.885.000,00	30.000,00	1.915.000,00
Função: 03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA				
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA				
Programa: 0000 - NAO INFORMADO				
1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO			30.000,00	30.000,00
Total do Programa:		0,00	30.000,00	30.000,00
Total da Sub Funcao:		0,00	30.000,00	30.000,00
Total da Funcao:		0,00	30.000,00	30.000,00
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2111 - CONCURSO PUBLICO		5.000,00		5.000,00
Total do Programa:		5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:		5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Funcao:		5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.890.000,00	60.000,00	1.950.000,00
Total do Orgao:		1.890.000,00	60.000,00	1.950.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2018

		PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO				
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função: 12 - EDUCAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2025 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCACAO		26.000,00		26.000,00
2115 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		506.000,00		506.000,00
2116 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		52.200,00		52.200,00
Total do Programa:		584.200,00	0,00	584.200,00
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2130 - CONCURSO PUBLICO		40.000,00		40.000,00
Total do Programa:		40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Sub Funcao:		624.200,00	0,00	624.200,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
1148 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			10.000,00	10.000,00
Total do Programa:		0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:		0,00	10.000,00	10.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		4.000,00		4.000,00
Total do Programa:		4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:		4.000,00	0,00	4.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE				
2024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		1.377.508,00		1.377.508,00
2028 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		201.000,00		201.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2029 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	634.000,00		634.000,00
2030 - TRANSPORTE ESCOLAR	260.000,00		260.000,00
2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	11.000,00		11.000,00
2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	7.000,00		7.000,00
2118 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	30.000,00		30.000,00
2119 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR	21.000,00		21.000,00
2137 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00		45.000,00
2138 - MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	54.000,00		54.000,00
1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		48.500,00	48.500,00
1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO		2.500,00	2.500,00
1024 - CONSTRUCAO DE AUDITORIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO		500,00	500,00
1025 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		53.500,00	53.500,00
1026 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU RECUPERACAO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS		1.500,00	1.500,00
1027 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		2.000,00	2.000,00
1031 - CONSTRUCAO DA GARAGEM P/ SECRETARIA DE EDUCACAO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	2.640.508,00	110.500,00	2.751.008,00
Total da Sub Funcao:	2.640.508,00	110.500,00	2.751.008,00
SubFunção: 364 - ENSINO SUPERIOR			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
1033 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		36.000,00	36.000,00
Total do Programa:	0,00	36.000,00	36.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	36.000,00	36.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2033 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	74.700,00		74.700,00
1030 - CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CRECHE,		9.000,00	9.000,00
Total do Programa:	74.700,00	9.000,00	83.700,00
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2135 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	56.100,00		56.100,00
Total do Programa:	56.100,00	0,00	56.100,00
Total da Sub Funcao:	130.800,00	9.000,00	139.800,00
SubFunção: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2026 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	22.000,00		22.000,00
Total do Programa:	22.000,00	0,00	22.000,00
Total da Sub Funcao:	22.000,00	0,00	22.000,00
Total da Funcao:	3.421.508,00	165.500,00	3.587.008,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.421.508,00	165.500,00	3.587.008,00
UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.638.000,00		3.638.000,00
2103 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	5.922.000,00		5.922.000,00
1034 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	9.560.000,00	2.000,00	9.562.000,00
Total da Sub Funcao:	9.560.000,00	2.000,00	9.562.000,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE			
2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB	11.000,00		11.000,00
2104 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL	22.000,00		22.000,00
2120 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	36.000,00	0,00	36.000,00
Total da Sub Funcao:	36.000,00	0,00	36.000,00
Total da Funcao:	9.596.000,00	2.000,00	9.598.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	9.596.000,00	2.000,00	9.598.000,00
Total do Orgao:	13.017.508,00	167.500,00	13.185.008,00



		PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função: 10 - SAÚDE				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
2049 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		5.500,00		5.500,00
2050 - MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)		740.500,00		740.500,00
2122 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		96.300,00		96.300,00
	Total do Programa:	842.300,00	0,00	842.300,00
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2129 - CONCURSO PUBLICO		3.000,00		3.000,00
	Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total da Sub Funcao:	845.300,00	0,00	845.300,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
1146 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			3.500,00	3.500,00
	Total do Programa:	0,00	3.500,00	3.500,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	3.500,00	3.500,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
1096 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUIMICOS			11.000,00	11.000,00
	Total do Programa:	0,00	11.000,00	11.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	11.000,00	11.000,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA				
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA				
2047 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.139.840,00		2.139.840,00
2048 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE		11.500,00		11.500,00
2051 - GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		2.537.200,00		2.537.200,00
2087 - ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		750.000,00		750.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2093 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL	225.550,00		225.550,00
2094 - MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)	780.000,00		780.000,00
2095 - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)	139.500,00		139.500,00
2096 - CONCURSO PUBLICO	4.000,00		4.000,00
2125 - MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA	2.000,00		2.000,00
2127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ	80.000,00		80.000,00
2133 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	12.500,00		12.500,00
2136 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	10.000,00		10.000,00
1076 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE		1.500,00	1.500,00
1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		13.000,00	13.000,00
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		2.500,00	2.500,00
1105 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		1.500,00	1.500,00
1143 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HOSPITAL		1.500,00	1.500,00
Total do Programa:	6.692.090,00	20.000,00	6.712.090,00
Total da Sub Funcao:	6.692.090,00	20.000,00	6.712.090,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2132 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	13.000,00		13.000,00
1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		25.000,00	25.000,00
1080 - CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		500,00	500,00
1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		500,00	500,00
1149 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR		7.000,00	7.000,00
Total do Programa:	13.000,00	33.000,00	46.000,00
Total da Sub Funcao:	13.000,00	33.000,00	46.000,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2053 - ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	127.000,00		127.000,00
Total do Programa:	127.000,00	0,00	127.000,00
Total da Sub Funcao:	127.000,00	0,00	127.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA			
2052 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	98.100,00		98.100,00
Total do Programa:	98.100,00	0,00	98.100,00



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	98.100,00	0,00	98.100,00

SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA

2054 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

	318.720,00		318.720,00
Total do Programa:	318.720,00	0,00	318.720,00
Total da Sub Funcao:	318.720,00	0,00	318.720,00
Total da Funcao:	8.094.210,00	67.500,00	8.161.710,00
Total da Unidade Orçamentária:	8.094.210,00	67.500,00	8.161.710,00
Total do Orgao:	8.094.210,00	67.500,00	8.161.710,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE			
 UO: 15001 - GABINETE DO VICE PREFEITO			
 Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
 SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
 Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	205.000,00		205.000,00
1004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	205.000,00	1.000,00	206.000,00
Total da Sub Funcao:	205.000,00	1.000,00	206.000,00
Total da Funcao:	205.000,00	1.000,00	206.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	205.000,00	1.000,00	206.000,00
 UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO			
 Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
 SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
 Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	679.500,00		679.500,00
Total do Programa:	679.500,00	0,00	679.500,00
Total da Sub Funcao:	679.500,00	0,00	679.500,00
Total da Funcao:	679.500,00	0,00	679.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	679.500,00	0,00	679.500,00
 UO: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
 Função: 02 - JUDICIÁRIA			
 SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
 Programa: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	931.000,00		931.000,00
Total do Programa:	931.000,00	0,00	931.000,00
Total da Sub Funcao:	931.000,00	0,00	931.000,00



		PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO				
2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		133.000,00		133.000,00
1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			500,00	500,00
Total do Programa:		133.000,00	500,00	133.500,00
Total da Sub Funcao:		133.000,00	500,00	133.500,00
Total da Funcao: 1.064.000,00 500,00 1.064.500,00				
Total da Unidade Orçamentária: 1.064.000,00 500,00 1.064.500,00				
UO: 15004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0000 - NAO INFORMADO				
2006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		3.660.500,00		3.660.500,00
2007 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS		667.042,00		667.042,00
1006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			5.000,00	5.000,00
1007 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			1.000,00	1.000,00
Total do Programa:		4.327.542,00	6.000,00	4.333.542,00
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS		4.000,00		4.000,00
Total do Programa:		4.000,00	0,00	4.000,00
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2112 - CONCURSO PUBLICO		4.000,00		4.000,00
2131 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		391.000,00		391.000,00
Total do Programa:		395.000,00	0,00	395.000,00
Total da Sub Funcao:		4.726.542,00	6.000,00	4.732.542,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS		5.000,00		5.000,00
Total do Programa:		5.000,00	0,00	5.000,00



Conta

SubFunção: 181 - POLICIAMENTO

Programa: 0000 - NAO INFORMADO

2012 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

UO: 15005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0000 - NAO INFORMADO

2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

UO: 15006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	5.000,00	0,00	5.000,00
	18.000,00		18.000,00
Total do Programa:	18.000,00	0,00	18.000,00
Total da Sub Funcao:	18.000,00	0,00	18.000,00
Total da Funcao:	4.749.542,00	6.000,00	4.755.542,00
	256.000,00		256.000,00
Total do Programa:	256.000,00	0,00	256.000,00
Total da Sub Funcao:	256.000,00	0,00	256.000,00
Total da Funcao:	256.000,00	0,00	256.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.005.542,00	6.000,00	5.011.542,00
	77.000,00		77.000,00
Total do Programa:	77.000,00	0,00	77.000,00
		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	77.000,00	1.000,00	78.000,00
Total da Funcao:	77.000,00	1.000,00	78.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	77.000,00	1.000,00	78.000,00



				PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total		
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO						
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
2113 - DESPESAS COM PASEP		80.000,00		80.000,00		
0001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		685.890,74		685.890,74		
Total do Programa:		765.890,74	0,00	765.890,74		
Total da Sub Funcao:		765.890,74	0,00	765.890,74		
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
Programa: 0000 - NAO INFORMADO						
2015 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		444.000,00		444.000,00		
Total do Programa:		444.000,00	0,00	444.000,00		
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA						
1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS			1.000,00	1.000,00		
Total do Programa:		0,00	1.000,00	1.000,00		
Total da Sub Funcao:		444.000,00	1.000,00	445.000,00		
Total da Funcao:		1.209.890,74	1.000,00	1.210.890,74		
Total da Unidade Orçamentária:		1.209.890,74	1.000,00	1.210.890,74		
UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS						
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL						
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL						
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE						
1010 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			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: 20 - AGRICULTURA						
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL						



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	356.900,00		356.900,00
2019 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL	4.000,00		4.000,00
2020 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGRICULTORES	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	365.900,00	0,00	365.900,00
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA	4.000,00		4.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	4.000,00	8.000,00	12.000,00
Total da Sub Funcao:	369.900,00	8.000,00	377.900,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	11.000,00		11.000,00
1012 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DE ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR		2.000,00	2.000,00
1013 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	11.000,00	8.000,00	19.000,00
Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA			
2022 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA/HORTAS E QUINTAIS	4.000,00		4.000,00
2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Sub Funcao:	18.000,00	8.000,00	26.000,00
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
1015 - IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL		6.000,00	6.000,00
1017 - CONSTRUCAO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUCAO		2.000,00	2.000,00
1018 - CONSTRUCAO DE AGROINDUSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA		2.000,00	2.000,00
1019 - PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS		6.000,00	6.000,00
1021 - CONSTRUCAO DO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	18.000,00	18.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	18.000,00	18.000,00
Total da Funcao:	387.900,00	34.000,00	421.900,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2018

		PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
		Total da Unidade Orçamentária:		
		387.900,00	36.000,00	423.900,00
UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA				
Função: 13 - CULTURA				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0000 - NAO INFORMADO				
2036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE		444.000,00		444.000,00
1036 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA			2.000,00	2.000,00
Total do Programa:		444.000,00	2.000,00	446.000,00
Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
1037 - RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL			4.000,00	4.000,00
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA			6.000,00	6.000,00
Total do Programa:		0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:		444.000,00	12.000,00	456.000,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL				
Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
2037 - INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		115.000,00		115.000,00
2139 - INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 469/2008		100.000,00		100.000,00
1039 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA			6.000,00	6.000,00
1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MEMORIAL DO MUNICIPIO DE POÇO VERDE			2.000,00	2.000,00
1117 - REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ			2.000,00	2.000,00
Total do Programa:		215.000,00	10.000,00	225.000,00
Total da Sub Funcao:		215.000,00	10.000,00	225.000,00
Total da Funcao:		659.000,00	22.000,00	681.000,00
Função: 15 - URBANISMO				
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL				
1052 - CONSTRUCAO DA CASA DA JUVENTUDE			1.000,00	1.000,00
Total do Programa:		0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:		0,00	1.000,00	1.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO				
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER				
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
Programa: 0000 - NAO INFORMADO				
1118 - REFORMA E URBANIZACAO DA AREA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES PORFIRIO VIEIRA DA SILVA		1.000,00	1.000,00	
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00	
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE				
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		7.000,00	7.000,00	
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		2.000,00	2.000,00	
1109 - AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ		13.000,00	13.000,00	
1110 - AMPLIAÇÃO /E OU REORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TABULEIRINHO		1.000,00	1.000,00	
Total do Programa:	0,00	23.000,00	23.000,00	
Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
1043 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO		2.000,00	2.000,00	
1044 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES		6.000,00	6.000,00	
Total do Programa:	0,00	8.000,00	8.000,00	
Total da Sub Funcao:	0,00	32.000,00	32.000,00	
SubFunção: 813 - LAZER				
Programa: 0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA				
2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	15.000,00		15.000,00	
1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL		2.000,00	2.000,00	
1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE		2.000,00	2.000,00	
Total do Programa:	15.000,00	4.000,00	19.000,00	
Total da Sub Funcao:	15.000,00	4.000,00	19.000,00	
Total da Funcao:	15.000,00	36.000,00	51.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	674.000,00	59.000,00	733.000,00	
UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA			
1137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
2038 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Programa: 0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE			
2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.000,00		4.000,00
2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	31.200,00		31.200,00
Total do Programa:	35.200,00	0,00	35.200,00
Total da Sub Funcao:	39.200,00	0,00	39.200,00
Total da Funcao:	39.200,00	0,00	39.200,00
Total da Unidade Orçamentária:	39.200,00	1.000,00	40.200,00
UO: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO	3.752.109,26		3.752.109,26
1056 - AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		2.000,00	2.000,00
1057 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		2.000,00	2.000,00
1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	3.752.109,26	5.000,00	3.757.109,26
Total da Sub Funcao:	3.752.109,26	5.000,00	3.757.109,26
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	7.000,00		7.000,00
2043 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA	4.000,00		4.000,00
1051 - CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS VIVOS		2.000,00	2.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		1.000,00	1.000,00
1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS		3.000,00	3.000,00
1061 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		17.000,00	17.000,00
1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		1.000,00	1.000,00
1063 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE SANITARIOS PUBLICOS E DOMICILIARES		1.000,00	1.000,00
1119 - REFORMA E REVITALIZACAO DO LARGO DA SANTISSIMA TRINDADE		14.000,00	14.000,00
1120 - REFORMA DA PRAÇA IRMÃ MARIELLE NO BAIRRO CRUZEIRO		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	11.000,00	49.000,00	60.000,00
Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO			
1140 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		6.000,00	6.000,00
1141 - CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO		2.000,00	2.000,00
1142 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS		6.000,00	6.000,00
1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	0,00	24.000,00	24.000,00
Total da Sub Funcao:	11.000,00	73.000,00	84.000,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
2045 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	91.000,00		91.000,00
1064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	91.000,00	1.000,00	92.000,00
Total da Sub Funcao:	91.000,00	1.000,00	92.000,00
Total da Funcao:	3.854.109,26	79.000,00	3.933.109,26
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1065 - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		9.000,00	9.000,00
Total do Programa:	0,00	9.000,00	9.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	9.000,00	9.000,00
Total da Funcao:	0,00	9.000,00	9.000,00



Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1066 - CONSTRUCAO DE REDES DE SANEAMENTO		2.000,00	2.000,00
1067 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CANAIS DE ESGOTO		1.000,00	1.000,00
1068 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	0,00	9.000,00	9.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	9.000,00	9.000,00
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1054 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PUBLICO		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	11.000,00	11.000,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
2046 - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA		303.000,00	303.000,00
Total do Programa:	303.000,00	0,00	303.000,00
Total da Sub Funcao:	303.000,00	0,00	303.000,00
SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES		3.600,00	3.600,00
1070 - PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS		6.000,00	6.000,00
1071 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	11.600,00	11.600,00
Total da Sub Funcao:	0,00	11.600,00	11.600,00
Total da Funcao:	303.000,00	11.600,00	314.600,00
Função: 26 - TRANSPORTE			



PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL			
1073 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS		6.000,00	6.000,00
1074 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO		2.000,00	2.000,00
1075 - REFORMA, AMPLIACAO E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	9.000,00	9.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	9.000,00	9.000,00
Total da Funcao:	0,00	9.000,00	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	4.157.109,26	119.600,00	4.276.709,26
UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
2083 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	601.000,00		601.000,00
1102 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES		26.000,00	26.000,00
Total do Programa:	601.000,00	26.000,00	627.000,00
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ADMINISTRATIVA			
1103 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GARAGEM MUNICIPAL		14.000,00	14.000,00
Total do Programa:	0,00	14.000,00	14.000,00
Total da Sub Funcao:	601.000,00	40.000,00	641.000,00
Total da Funcao:	601.000,00	40.000,00	641.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	601.000,00	40.000,00	641.000,00
UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0000 - NAO INFORMADO			
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00



		PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO				
Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
		91.000,00		91.000,00
	Total do Programa:	91.000,00	0,00	91.000,00
	Total da Sub Funcao:	91.000,00	0,00	91.000,00
	Total da Funcao:	91.000,00	1.000,00	92.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	91.000,00	1.000,00	92.000,00
 UO: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0000 - NAO INFORMADO				
2109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL				
		83.000,00		83.000,00
	Total do Programa:	83.000,00	0,00	83.000,00
 Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1138 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL				
			1.000,00	1.000,00
	Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
	Total da Sub Funcao:	83.000,00	1.000,00	84.000,00
	Total da Funcao:	83.000,00	1.000,00	84.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	83.000,00	1.000,00	84.000,00
 UO: 15016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0000 - NAO INFORMADO				
2110 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL				
		83.000,00		83.000,00
	Total do Programa:	83.000,00	0,00	83.000,00
 Programa: 0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA				
1139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL				
			1.000,00	1.000,00
	Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	83.000,00	1.000,00	84.000,00
	Total da Funcao:	83.000,00	1.000,00	84.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	83.000,00	1.000,00	84.000,00
	Total do Orgao:	14.357.142,00	268.100,00	14.625.242,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2018

Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO			
UO: 17001 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1144 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Funcao:	0,00	10.000,00	10.000,00
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			
2056 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO	20.000,00		20.000,00
2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO	1.133.000,00		1.133.000,00
2068 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL	40.190,00		40.190,00
1087 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS		10.000,00	10.000,00
1088 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	1.193.190,00	16.000,00	1.209.190,00
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2134 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	56.750,00		56.750,00
Total do Programa:	56.750,00	0,00	56.750,00
Total da Sub Funcao:	1.249.940,00	16.000,00	1.265.940,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			
2055 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTANCIA DE CONTROLE SOCIAL	81.000,00		81.000,00
2077 - BENEFICIOS EVENTUAIS	24.000,00		24.000,00
2078 - BPC NA ESCOLA BENEFICIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	46.500,00		46.500,00
2091 - COFINANCIAMENTO	30.000,00		30.000,00
2092 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	57.000,00		57.000,00
2099 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFC/C.FELIZ	96.500,00		96.500,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
2100 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEFI/AEPETI	308.000,00		308.000,00
2101 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS IGD-PBF/ IGD SUAS	87.000,00		87.000,00
1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO		6.000,00	6.000,00
1085 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00	6.000,00
1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL		8.000,00	8.000,00
1089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA		11.000,00	11.000,00
1091 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS		2.000,00	2.000,00
1092 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		3.000,00	3.000,00
1095 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRAS		6.000,00	6.000,00
1097 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO		6.000,00	6.000,00
1098 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA		2.000,00	2.000,00
1100 - CONSTRUÇÃO E OU/ REFORMA DO CREAS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	730.000,00	52.000,00	782.000,00
Total da Sub Função:	730.000,00	52.000,00	782.000,00
Total da Função:	1.979.940,00	68.000,00	2.047.940,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.979.940,00	78.000,00	2.057.940,00
UO: 17002 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			
2082 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.600,00		6.600,00
1101 - CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE ÁREA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	6.600,00	2.000,00	8.600,00
Total da Sub Função:	6.600,00	2.000,00	8.600,00
SubFunção: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
Programa: 0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS			
2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	11.500,00		11.500,00
Total do Programa:	11.500,00	0,00	11.500,00
Total da Sub Função:	11.500,00	0,00	11.500,00
Total da Função:	18.100,00	2.000,00	20.100,00
Total da Unidade Orçamentária:	18.100,00	2.000,00	20.100,00

**ESTADO DE SERGIPE**
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total do Orgao:	1.998.040,00	2.078.040,00
	Total da Despesa:		40.000.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.885.000,00	30.000,00	1.915.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.885.000,00	30.000,00	1.915.000,00
0000 - NAO INFORMADO	1.885.000,00	30.000,00	1.915.000,00
02 - JUDICIÁRIA	1.064.000,00	500,00	1.064.500,00
061 - AÇÃO JUDICIARIA	931.000,00	0,00	931.000,00
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	931.000,00	0,00	931.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	133.000,00	500,00	133.500,00
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	133.000,00	500,00	133.500,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	30.000,00	30.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	30.000,00	30.000,00
0000 - NAO INFORMADO	0,00	30.000,00	30.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	7.177.932,74	23.000,00	7.200.932,74
122 - ADMINISTRACAO GERAL	6.619.932,74	12.000,00	6.631.932,74
0000 - NAO INFORMADO	4.775.542,00	8.000,00	4.783.542,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	683.500,00	4.000,00	687.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.160.890,74	0,00	1.160.890,74
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	444.000,00	1.000,00	445.000,00
0000 - NAO INFORMADO	444.000,00	0,00	444.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.000,00	1.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	91.000,00	0,00	91.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.000,00	0,00	91.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
181 - POLICIAMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00
0000 - NAO INFORMADO	18.000,00	0,00	18.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.003.040,00	70.000,00	2.073.040,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.254.940,00	16.000,00	1.270.940,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.193.190,00	16.000,00	1.209.190,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.750,00	0,00	61.750,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	6.600,00	2.000,00	8.600,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	6.600,00	2.000,00	8.600,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	741.500,00	52.000,00	793.500,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	741.500,00	52.000,00	793.500,00
10 - SAÚDE	8.094.210,00	67.500,00	8.161.710,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	845.300,00	0,00	845.300,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	842.300,00	0,00	842.300,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	3.500,00	3.500,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	3.500,00	3.500,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	11.000,00	11.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	11.000,00	11.000,00
301 - ATENCAO BASICA	6.692.090,00	20.000,00	6.712.090,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	6.692.090,00	20.000,00	6.712.090,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.000,00	33.000,00	46.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	13.000,00	33.000,00	46.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	127.000,00	0,00	127.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	127.000,00	0,00	127.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	98.100,00	0,00	98.100,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	98.100,00	0,00	98.100,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	318.720,00	0,00	318.720,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	318.720,00	0,00	318.720,00
12 - EDUCAÇÃO	13.017.508,00	167.500,00	13.185.008,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	624.200,00	0,00	624.200,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	584.200,00	0,00	584.200,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.000,00	0,00	4.000,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	4.000,00	0,00	4.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.200.508,00	112.500,00	12.313.008,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	12.200.508,00	112.500,00	12.313.008,00
364 - ENSINO SUPERIOR	0,00	36.000,00	36.000,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	36.000,00	36.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	166.800,00	9.000,00	175.800,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	110.700,00	9.000,00	119.700,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.100,00	0,00	56.100,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00	0,00	22.000,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	22.000,00	0,00	22.000,00
13 - CULTURA	659.000,00	22.000,00	681.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	444.000,00	12.000,00	456.000,00
0000 - NAO INFORMADO	444.000,00	2.000,00	446.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	10.000,00	10.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	215.000,00	10.000,00	225.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	215.000,00	10.000,00	225.000,00
15 - URBANISMO	3.854.109,26	80.000,00	3.934.109,26
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.752.109,26	5.000,00	3.757.109,26



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.752.109,26	5.000,00	3.757.109,26
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.000,00	74.000,00	85.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	11.000,00	50.000,00	61.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	24.000,00	24.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	91.000,00	1.000,00	92.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	91.000,00	1.000,00	92.000,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	9.000,00	9.000,00
481 - HABITACAO RURAL	0,00	9.000,00	9.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	9.000,00	9.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	11.000,00	11.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	9.000,00	9.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	9.000,00	9.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	2.000,00	2.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	303.000,00	13.600,00	316.600,00
452 - SERVICOS URBANOS	303.000,00	0,00	303.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	303.000,00	0,00	303.000,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	0,00	11.600,00	11.600,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	11.600,00	11.600,00
20 - AGRICULTURA	387.900,00	34.000,00	421.900,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	369.900,00	8.000,00	377.900,00
0000 - NAO INFORMADO	365.900,00	0,00	365.900,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	4.000,00	8.000,00	12.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	18.000,00	8.000,00	26.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0000 - NAO INFORMADO	11.000,00	8.000,00	19.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	7.000,00	0,00	7.000,00
605 - ABASTECIMENTO	0,00	18.000,00	18.000,00
0000 - NAO INFORMADO	0,00	18.000,00	18.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	39.200,00	0,00	39.200,00
695 - TURISMO	39.200,00	0,00	39.200,00
0000 - NAO INFORMADO	4.000,00	0,00	4.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	35.200,00	0,00	35.200,00
26 - TRANSPORTE	857.000,00	49.000,00	906.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	857.000,00	40.000,00	897.000,00
0000 - NAO INFORMADO	601.000,00	26.000,00	627.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	256.000,00	14.000,00	270.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	9.000,00	9.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	0,00	9.000,00	9.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	15.000,00	36.000,00	51.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	32.000,00	32.000,00
0000 - NAO INFORMADO	0,00	1.000,00	1.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	0,00	23.000,00	23.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	0,00	8.000,00	8.000,00
813 - LAZER	15.000,00	4.000,00	19.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	15.000,00	4.000,00	19.000,00
Total da Despesa:			40.000.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00
0000 - NAO INFORMADO	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00
02 - JUDICIÁRIA	1.064.500,00	0,00	1.064.500,00
061 - AÇÃO JUDICIARIA	931.000,00	0,00	931.000,00
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	931.000,00	0,00	931.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	133.500,00	0,00	133.500,00
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	133.500,00	0,00	133.500,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	30.000,00	0,00	30.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	30.000,00	0,00	30.000,00
0000 - NAO INFORMADO	30.000,00	0,00	30.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	7.200.932,74	0,00	7.200.932,74
122 - ADMINISTRACAO GERAL	6.631.932,74	0,00	6.631.932,74
0000 - NAO INFORMADO	4.783.542,00	0,00	4.783.542,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	687.500,00	0,00	687.500,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.160.890,74	0,00	1.160.890,74
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	445.000,00	0,00	445.000,00
0000 - NAO INFORMADO	444.000,00	0,00	444.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	91.000,00	0,00	91.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	91.000,00	0,00	91.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00	0,00	5.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
181 - POLICIAMENTO	18.000,00	0,00	18.000,00
0000 - NAO INFORMADO	18.000,00	0,00	18.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.487.750,00	585.290,00	2.073.040,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.176.250,00	94.690,00	1.270.940,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	1.163.000,00	46.190,00	1.209.190,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.250,00	48.500,00	61.750,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.500,00	4.100,00	8.600,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	4.500,00	4.100,00	8.600,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	307.000,00	486.500,00	793.500,00
0006 - INCENTIVO AO BEM ESTAR COM ÊNFASE NA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS	307.000,00	486.500,00	793.500,00
10 - SAÚDE	19.250,00	8.142.460,00	8.161.710,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	845.300,00	845.300,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	842.300,00	842.300,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3.000,00	500,00	3.500,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	3.000,00	500,00	3.500,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.000,00	10.000,00	11.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	1.000,00	10.000,00	11.000,00
301 - ATENCAO BASICA	6.750,00	6.705.340,00	6.712.090,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	6.750,00	6.705.340,00	6.712.090,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.500,00	39.500,00	46.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	6.500,00	39.500,00	46.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	127.000,00	127.000,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	127.000,00	127.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	98.100,00	98.100,00
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	0,00	98.100,00	98.100,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.000,00	316.720,00	318.720,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0007 - PROMOÇÃO DA SAÚDE HUMANIZADA	2.000,00	316.720,00	318.720,00
12 - EDUCAÇÃO	52.500,00	13.132.508,00	13.185.008,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	624.200,00	624.200,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	584.200,00	584.200,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	40.000,00	40.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	2.000,00	4.000,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	2.000,00	2.000,00	4.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.500,00	12.298.508,00	12.313.008,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	14.500,00	12.298.508,00	12.313.008,00
364 - ENSINO SUPERIOR	36.000,00	0,00	36.000,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	36.000,00	0,00	36.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	0,00	175.800,00	175.800,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	119.700,00	119.700,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	56.100,00	56.100,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.000,00	22.000,00
0005 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE QUALIDADE	0,00	22.000,00	22.000,00
13 - CULTURA	470.000,00	211.000,00	681.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	447.000,00	9.000,00	456.000,00
0000 - NAO INFORMADO	445.000,00	1.000,00	446.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	8.000,00	10.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	23.000,00	202.000,00	225.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	23.000,00	202.000,00	225.000,00
15 - URBANISMO	3.826.109,26	108.000,00	3.934.109,26
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.678.109,26	79.000,00	3.757.109,26



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.678.109,26	79.000,00	3.757.109,26
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	56.000,00	29.000,00	85.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	43.000,00	18.000,00	61.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	13.000,00	11.000,00	24.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	92.000,00	0,00	92.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	92.000,00	0,00	92.000,00
16 - HABITAÇÃO	1.000,00	8.000,00	9.000,00
481 - HABITACAO RURAL	1.000,00	8.000,00	9.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	8.000,00	9.000,00
17 - SANEAMENTO	4.000,00	7.000,00	11.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000,00	6.000,00	9.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.000,00	6.000,00	9.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	307.000,00	9.600,00	316.600,00
452 - SERVICOS URBANOS	303.000,00	0,00	303.000,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	303.000,00	0,00	303.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	3.000,00	8.600,00	11.600,00
0003 - PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.000,00	8.600,00	11.600,00
20 - AGRICULTURA	390.900,00	31.000,00	421.900,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	371.900,00	6.000,00	377.900,00
0000 - NAO INFORMADO	365.900,00	0,00	365.900,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	6.000,00	6.000,00	12.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	14.000,00	12.000,00	26.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0000 - NAO INFORMADO	7.000,00	12.000,00	19.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	7.000,00	0,00	7.000,00
605 - ABASTECIMENTO	5.000,00	13.000,00	18.000,00
0000 - NAO INFORMADO	5.000,00	13.000,00	18.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	39.200,00	0,00	39.200,00
695 - TURISMO	39.200,00	0,00	39.200,00
0000 - NAO INFORMADO	4.000,00	0,00	4.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	35.200,00	0,00	35.200,00
26 - TRANSPORTE	862.000,00	44.000,00	906.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	859.000,00	38.000,00	897.000,00
0000 - NAO INFORMADO	602.000,00	25.000,00	627.000,00
0001 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	257.000,00	13.000,00	270.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	3.000,00	6.000,00	9.000,00
0003 - PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL	3.000,00	6.000,00	9.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	25.000,00	26.000,00	51.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	8.000,00	24.000,00	32.000,00
0000 - NAO INFORMADO	1.000,00	0,00	1.000,00
0002 - GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE	5.000,00	18.000,00	23.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	6.000,00	8.000,00
813 - LAZER	17.000,00	2.000,00	19.000,00
0004 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E DE LAZER COM ÊNFASE NA QUALIDADE DE VIDA	17.000,00	2.000,00	19.000,00
Total da Despesa:			40.000.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL	1.915.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	0,00	1.064.500,00	0,00	7.190.932,74	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total	1.915.000,00	1.064.500,00	30.000,00	7.200.932,74	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161.710,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	2.068.040,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.073.040,00	0,00	8.161.710,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	13.185.008,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	0,00	0,00	681.000,00	0,00	3.934.109,26
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	13.185.008,00	681.000,00	0,00	3.934.109,26



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	9.000,00	11.000,00	316.600,00	0,00	421.900,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.000,00	11.000,00	316.600,00	0,00	421.900,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00
08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.185.008,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	8.161.710,00
15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE	906.000,00	51.000,00	0,00	0,00	14.625.242,00
17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.040,00
Total	906.000,00	51.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL		
UO: 01010 - CAMARA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
Ação: 03.031.0000 : 1001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
	Total da Ação:	30.000,00
Ação: 01.031.0000 : 1002 - MELHORAMENTO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
	Total da Ação:	30.000,00
Ação: 01.031.0000 : 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3190.01.00.00 : 1001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00	
3190.03.00.00 : 1001 - Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
	Total da Ação:	1.885.000,00
Ação: 08.122.0021 : 2111 - CONCURSO PUBLICO		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
	Total da Ação:	5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	1.950.000,00	1.890.000,00	60.000,00
Total do Orgao:	1.950.000,00	1.890.000,00	60.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UO: 08010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.361.0005 : 1022 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00
Total da Ação:		48.500,00
Ação: 12.361.0005 : 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
Total da Ação:		2.500,00
Ação: 12.361.0005 : 1024 - CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
Total da Ação:		500,00
Ação: 12.361.0005 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00
4490.51.00.00 : 1115 - OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1111 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1115 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 1120 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00
Total da Ação:		53.500,00
Ação: 12.361.0005 : 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 12.361.0005 : 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1030 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE,		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1115 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
4490.61.00.00 : 1111 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1115 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1120 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		9.000,00
Ação: 12.361.0005 : 1031 - CONSTRUCAO DA GARAGEM P/ SECRETARIA DE EDUCACAO		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1120 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.364.0005 : 1033 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO POLO DA UAB		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		36.000,00
Ação: 12.242.0005 : 1148 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2024 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.508,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	1.377.508,00	
Ação: 12.122.0005 : 2025 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA EDUCACAO		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	Total da Ação:	26.000,00
Ação: 12.846.0005 : 2026 - QUALIFICACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
	Total da Ação:	22.000,00
Ação: 12.243.0005 : 2027 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
	2.000,00	
3390.18.00.00 : 1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1111 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1115 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2028 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO		
	Total da Ação:	201.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2029 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	410.000,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1111 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	35.000,00	
3190.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1119 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1111 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.47.00.00 : 1111 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4590.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
Total da Ação:	634.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2030 - TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00	
3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
4490.52.00.00 : 1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
4590.52.00.00 : 1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4590.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Total da Ação:	260.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2031 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3350.41.00.00 : 1111 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1116 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1116 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.51.00.00 : 1116 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1116 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2033 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	2.200,00	
3190.13.00.00 : 1119 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1119 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00	
3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.93.00.00 : 1120 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4590.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Total da Ação:	74.700,00	
Ação: 12.122.0005 : 2115 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	
3390.33.00.00 : 1115 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.000,00	
3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
4490.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
Total da Ação:	506.000,00	
Ação: 12.122.0005 : 2116 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 1120 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1120 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1119 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.13.00.00 : 1120 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.14.00.00 : 1120 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.100,00	
4490.52.00.00 : 1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	52.200,00	
Ação: 12.361.0005 : 2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO POÇO VERDE

Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	Total da Ação:	7.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2118 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
	Total da Ação:	30.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2119 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
	Total da Ação:	21.000,00
Ação: 12.122.0021 : 2130 - CONCURSO PUBLICO		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.35.00.00 : 1111 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
	Total da Ação:	40.000,00
Ação: 12.365.0021 : 2135 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190.04.00.00 : 1119 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1119 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1119 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3390.14.00.00 : 1119 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1119 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1119 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1119 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	Total da Ação:	56.100,00
Ação: 12.361.0005 : 2137 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	
	Total da Ação:	45.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2138 - MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
3390.30.00.00 : 1120 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
	Total da Ação:	54.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	3.587.008,00	3.421.508,00	165.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
UO: 08020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
Ação: 12.361.0005 : 1034 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 1113 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1113 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2034 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	418.000,00	
3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.14.00.00 : 1112 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1112 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.32.00.00 : 1112 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1112 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1112 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1112 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1112 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4590.52.00.00 : 1112 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	
Total da Ação:		3.638.000,00
Ação: 12.365.0005 : 2035 - DESENVOLVIMENTO E MANUNTECAO DA EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1113 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 1113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2103 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA COM RECURSO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00	
3190.16.00.00 : 1112 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.34.00.00 : 1112 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	15.000,00	
3190.92.00.00 : 1112 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	302.000,00	
Total da Ação:	5.922.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2104 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3190.16.00.00 : 1113 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1113 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
Total da Ação:	22.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2120 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/REC. DO FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	9.598.000,00	2.000,00
Total do Orgao:	13.185.008,00	167.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UO: 11011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.301.0007 : 1076 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 10.301.0007 : 1077 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4590.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
Total da Ação:		13.000,00
Ação: 10.302.0007 : 1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1218 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1290 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.61.00.00 : 1211 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1218 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1220 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1290 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
Total da Ação:		25.000,00
Ação: 10.302.0007 : 1080 - CONSTRUCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		500,00
Ação: 10.301.0007 : 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1218 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.500,00
Ação: 10.302.0007 : 1083 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.244.0007 : 1096 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REC DE DEPENDENTES QUÍMICOS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1290 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
Total da Ação:		11.000,00
Ação: 10.301.0007 : 1105 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 1211 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 1220 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 10.301.0007 : 1143 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HOSPITAL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
4490.51.00.00 : 1220 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 10.242.0007 : 1146 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00
Total da Ação:		3.500,00
Ação: 10.302.0007 : 1149 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 1212 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 10.301.0007 : 2047 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	
3190.94.00.00 : 1211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1211 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	288.840,00	
3390.32.00.00 : 1211 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.000,00	
3390.47.00.00 : 1211 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.95.00.00 : 1211 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
4690.71.00.00 : 1211 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:	2.139.840,00	
Ação: 10.301.0007 : 2048 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAUDE		
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
Total da Ação:	11.500,00	
Ação: 10.122.0007 : 2049 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.500,00	
Ação: 10.122.0007 : 2050 - MANUTENÇÃO DE SAUDE NA FAMILIA(PSF)		
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGACOES PATRONAIS	72.500,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1212 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1212 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	740.500,00	
Ação: 10.301.0007 : 2051 - GESTAO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00	
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317.000,00	
3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1220 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	98.000,00	
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.34.00.00 : 1211 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.34.00.00 : 1212 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.000,00	
3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	
3190.94.00.00 : 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1212 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1211 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3350.43.00.00 : 1212 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1220 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3390.14.00.00 : 1212 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1220 - MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	
3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO	45.700,00	
3390.32.00.00 : 1211 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1212 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	13.000,00	
3390.32.00.00 : 1220 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	3.000,00	
3390.32.00.00 : 1290 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	8.000,00	
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1212 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	147.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	208.000,00	
3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	
3390.47.00.00 : 1211 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1212 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1212 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 1220 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.48.00.00 : 1290 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3390.92.00.00	: 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00	: 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00	: 1211 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00	: 1212 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.95.00.00	: 1211 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00	: 1212 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.95.00.00	: 1220 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	5.000,00	
3390.95.00.00	: 1290 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	10.000,00	
4490.52.00.00	: 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00	: 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
4490.52.00.00	: 1220 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00	: 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4690.71.00.00	: 1211 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:		2.537.200,00	
Ação: 10.304.0007 : 2052 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	: 1211 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00	: 1215 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00	: 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00	: 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00	: 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3190.13.00.00	: 1215 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.500,00	
3390.14.00.00	: 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00	: 1215 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00	: 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00	: 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00	: 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00	: 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00	: 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00	: 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00	: 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00	: 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		98.100,00	
Ação: 10.303.0007 : 2053 - ACOES VOLTADAS PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3390.30.00.00	: 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00	: 1216 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00	: 1211 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00	: 1216 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	25.000,00	
Total da Ação:		127.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.305.0007 : 2054 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1215 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1215 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1215 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1215 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	318.720,00	
Ação: 10.301.0007 : 2087 - ACOES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1213 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	
3190.11.00.00 : 1213 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	418.000,00	
3190.13.00.00 : 1213 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	
3190.16.00.00 : 1213 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.91.00.00 : 1213 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	
3190.92.00.00 : 1213 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.92.00.00 : 1214 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1213 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1213 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1213 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1214 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3390.37.00.00 : 1213 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1213 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1214 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
3390.46.00.00 : 1213 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1213 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1213 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1213 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1213 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1213 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4490.52.00.00 : 1214 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
	Total da Ação:	750.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 2093 - MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL			
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00	
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		217.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS		550,00	
3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1211 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		500,00	
3390.32.00.00 : 1212 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		500,00	
	Total da Ação:	225.550,00	
Ação: 10.301.0007 : 2094 - MANUTENÇÃO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)			
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00	
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		593.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS		72.000,00	
3190.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
3190.92.00.00 : 1212 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		38.000,00	
	Total da Ação:	780.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 2095 - MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)			
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00	
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	
	Total da Ação:	139.500,00	
Ação: 10.301.0007 : 2096 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.122.0007 : 2122 - DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1290 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1290 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1290 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	
3390.14.00.00 : 1212 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1290 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1290 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1290 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1290 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	96.300,00	
Ação: 10.301.0007 : 2125 - MANUTENÇÃO DA REDE CEGONHA		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 2127 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DE QUALIDADE - PMAQ		
3190.16.00.00 : 1212 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
Total da Ação:	80.000,00	
Ação: 10.122.0021 : 2129 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1211 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 10.302.0007 : 2132 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	13.000,00	
Ação: 10.301.0007 : 2133 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	
3190.13.00.00 : 1212 - OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1212 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	12.500,00	
Ação: 10.301.0007 : 2136 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3390.42.00.00 : 1211 - AUXILIO	10.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	8.161.710,00	67.500,00
Total do Orgao:	8.161.710,00	67.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UD: 15001 - GABINETE DO VICE PREFEITO		
Ação: 04.122.0000 : 1004 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.122.0000 : 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE PREFEITO		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
	Total da Ação:	205.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	206.000,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15002 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	679.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	679.500,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Ação: 02.122.0009 : 1005 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
Total da Ação:		500,00
Ação: 02.061.0009 : 2004 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	881.000,00	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	
Total da Ação:	931.000,00	
Ação: 02.122.0009 : 2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
Total da Ação:	133.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.064.500,00	500,00



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE			
UO: 15004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Ação: 04.122.0000 : 1006 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
	Total da Ação:		5.000,00
Ação: 04.122.0000 : 1007 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		1.000,00
Ação: 04.122.0000 : 2006 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.609.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		300.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		240.000,00	
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		13.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		62.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA		190.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200.000,00	
3390.37.00.00 : 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		731.500,00	
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		210.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		61.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	
	Total da Ação:	3.660.500,00	
Ação: 04.122.0000 : 2007 - MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00 : 1001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		600.000,00	
3190.03.00.00 : 1001 - Pensoes do RPPS e do Militar		1.042,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		66.000,00	
	Total da Ação:	667.042,00	
Ação: 04.122.0001 : 2009 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS CONSELHOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 04.128.0001 : 2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MINICIPAIS			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 04.181.0000 : 2012 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	18.000,00	
Ação: 26.122.0001 : 2013 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		44.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	256.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2112 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2131 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
3290.21.00.00 : 1001 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00	
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		390.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:	391.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.011.542,00	6.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Ação: 04.122.0001 : 1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.122.0000 : 2014 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
	Total da Ação:	77.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	78.000,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.122.0021 : 0001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGENCIA	685.890,74	
Total da Ação:	685.890,74	
Ação: 04.123.0001 : 1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E/OU VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 04.123.0000 : 2015 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	444.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2113 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00	
Total da Ação:	80.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.210.890,74	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		
Ação: 18.541.0002 : 1010 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.122.0002 : 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	Total da Ação:	8.000,00
Ação: 20.244.0000 : 1012 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SEDE DE ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.244.0000 : 1013 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA ORGANIZACOES DA AGRICULTURA FAMILIAR		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 20.605.0000 : 1015 - IMPLANTACAO DO PONTO DE COLETA DE MEL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 20.605.0000 : 1017 - CONSTRUCAO DE CENTRAIS DE ARMAZENAMENTO DE PRODUCAO		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.605.0000 : 1018 - CONSTRUCAO DE AGROINDUSTRIA PARA A OVINOCAPRINOCULTURA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 20.605.0000 : 1019 - PERFURACAO E RECUPERACAO DE POCOS ARTESIANOS		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 20.605.0000 : 1021 - CONSTRUCAO DO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.122.0000 : 2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.400,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	81.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	356.900,00	
Ação: 20.122.0002 : 2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A AGRICULTURA		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 20.122.0000 : 2019 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 20.122.0000 : 2020 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DE AGRICULTORES		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 20.244.0000 : 2021 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 20.244.0004 : 2022 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA E A PECUARIA/HORTAS E QUINTAIS		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 20.244.0004 : 2023 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		
3290.21.00.00 : 1001 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3290.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	423.900,00	36.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
Ação: 13.122.0000 : 1036 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 13.122.0004 : 1037 - RECUPERACAO E/OU AMPLIACAO DE BARRACAO CULTURAL		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 13.122.0004 : 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1039 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DA BIBLIOTECA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1040 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO MEMORIAL DO MUNICIPIO DE POÇO VERDE		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.812.0002 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	Total da Ação:	7.000,00
Ação: 27.812.0002 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 27.812.0004 : 1043 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		2.000,00
Ação: 27.812.0004 : 1044 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE GINASIO DE ESPORTES			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES			5.000,00
	Total da Ação:		6.000,00
Ação: 27.813.0004 : 1046 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		2.000,00
Ação: 27.813.0004 : 1047 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DA PRACA DA JUVENTUDE			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1052 - CONSTRUCAO DA CASA DA JUVENTUDE			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		1.000,00
Ação: 27.812.0002 : 1109 - AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA VILA SÃO JOSÉ			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES			12.000,00
	Total da Ação:		13.000,00
Ação: 27.812.0002 : 1110 - AMPLIAÇÃO /E OU REORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO TABULEIRINHO			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		1.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1117 - REFORMA DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO MUSICAL FILARMÔNICA LIRA SANTA CRUZ			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		2.000,00
Ação: 27.812.0000 : 1118 - REFORMA E URBANIZACAO DA AREA EXTERNA DO GINASIO DE ESPORTES PORFIRIO VIEIRA DA SILVA			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		1.000,00
Ação: 13.122.0000 : 2036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		258.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	444.000,00	
Ação: 13.392.0004 : 2037 - INCENTIVO A MANIFESTACOES CULTURAIS E ARTISTICAS		
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	13.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.31.00.00 : 1940 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.500,00	
Total da Ação:	115.000,00	
Ação: 27.813.0004 : 2040 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
3350.41.00.00 : 1001 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	
Ação: 13.392.0004 : 2139 - INCENTIVO AO DIA DA CULTURA EVANGÉLICA EM CUMPRIMENTO A LEI MUNICIPAL 469/2008		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.31.00.00 : 1940 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.500,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.000,00	
Total da Ação:	100.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	733.000,00	59.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Ação: 04.122.0001 : 1137 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE TURISMO		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 23.695.0000 : 2038 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 23.695.0002 : 2039 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 23.695.0002 : 2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO		
3180.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
Total da Ação:	31.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:	40.200,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		
Ação: 15.451.0003 : 1051 - CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS VIVOS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 17.512.0003 : 1054 - CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE BANHEIROS PUBLICO		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.122.0003 : 1056 - AQUISICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.122.0003 : 1057 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.122.0003 : 1058 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA SERVIDORES PUBLICOS QUE EXERCEM OS CARGOS DE GARIS, ELETRICISTAS, PEDREIROS		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1060 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE PRACAS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1061 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1930 - AQUISICAO DE IMOVEIS		16.000,00
	Total da Ação:	17.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1062 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta	Atividade	Projeto	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1063 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS E DOMICILIARES			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.452.0003 : 1064 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		1.000,00
Ação: 16.481.0003 : 1065 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES			8.000,00
	Total da Ação:		9.000,00
Ação: 17.451.0003 : 1066 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		2.000,00
Ação: 17.451.0003 : 1067 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CANAIS DE ESGOTO			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		1.000,00
Ação: 17.451.0003 : 1068 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES			5.000,00
	Total da Ação:		6.000,00
Ação: 18.544.0003 : 1069 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E AÇUDES			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES			2.600,00
	Total da Ação:		3.600,00
Ação: 18.544.0003 : 1070 - PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES			5.000,00
	Total da Ação:		6.000,00
Ação: 18.544.0003 : 1071 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 26.782.0003 : 1073 - REFORMA E/OU AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 26.782.0003 : 1074 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE TERMINAL RODOVIARIO		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 26.782.0003 : 1075 - REFORMA, AMPLIACAO E/OU PAVIMENTACAO DE VIAS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1119 - REFORMA E REVITALIZACAO DO LARGO DA SANTISSIMA TRINDADE		
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		14.000,00
	Total da Ação:	14.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1120 - REFORMA DA PRAÇA IRMÃ MARIELLE NO BAIRRO CRUZEIRO		
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 15.451.0323 : 1140 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E/OU AMPLIACAO DE PRAÇAS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 15.451.0323 : 1141 - CRIAÇÃO DE BICICLETÁRIO E ESTACIONAMENTO		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 15.451.0323 : 1142 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS COM COBERTURA PARA PASSAGEIROS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 15.451.0323 : 1147 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1991 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 15.122.0003 : 2041 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO		



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		29.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.240.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		272.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		180.000,00	
3190.92.00.00 : 1991 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		651.000,00	
3390.30.00.00 : 1990 - MATERIAL DE CONSUMO		76.000,00	
3390.30.00.00 : 1991 - MATERIAL DE CONSUMO		207.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		392.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		629.109,26	
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	
	Total da Ação:	3.752.109,26	
Ação: 15.451.0003 : 2042 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 15.451.0003 : 2043 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET E BANDA LARGA			
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 15.452.0003 : 2045 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
	Total da Ação:	91.000,00	
Ação: 18.452.0003 : 2046 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		258.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
	Total da Ação:	303.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	4.276.709,26	4.157.109,26	119.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Ação: 26.122.0000 : 1102 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
Total da Ação:		26.000,00
Ação: 26.122.0001 : 1103 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		13.000,00
Total da Ação:		14.000,00
Ação: 26.122.0000 : 2083 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	93.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	52.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
Total da Ação:	601.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	641.000,00	40.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.122.0000 : 1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.124.0001 : 2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
	Total da Ação:	91.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	92.000,00	91.000,00
		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL		
Ação: 04.122.0001 : 1138 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.122.0000 : 2109 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DEFESA CIVIL		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	Total da Ação:	83.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	84.000,00	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 15000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO VERDE		
UO: 15016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		
Ação: 04.122.0001 : 1139 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 04.122.0000 : 2110 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS POLÍTICOS E INSTITUCIONAL		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
	Total da Ação:	83.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	84.000,00	1.000,00
Total do Orgão:	14.625.242,00	268.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
UO: 17001 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
Ação: 08.244.0006 : 1084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE COMUNITÁRIO		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1085 - CONSTRUCAO DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1086 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	Total da Ação:	8.000,00
Ação: 08.122.0006 : 1087 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DA CASA DOS CONSELHOS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 08.122.0006 : 1088 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 1312 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	6.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1089 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	11.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1091 - CONSTRUCAO DE ABRIGOS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1092 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E/OU AMPLIACAO DE CENTROS COMUNITARIOS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1095 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1097 - CONSTRUCAO DO CENTRO DO IDOSO		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1098 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1100 - CONSTRUÇÃO E OU/ REFORMA DO CREAS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 04.242.0021 : 1144 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 08.244.0006 : 2055 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTANCIA DE CONTROLE SOCIAL		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		81.000,00
Ação: 08.122.0006 : 2056 - QUALIFICACAO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, ACAO SOCIAL E TRABALHO		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
		Total da Ação:	20.000,00
Ação: 08.122.0006 : 2057 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, Acao SOCIAL E TRABALHO			
3190.04.00.00 : 1001	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	
3190.11.00.00 : 1001	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	
3190.13.00.00 : 1001	- OBRIGACOES PATRONAIS	86.000,00	
3190.16.00.00 : 1001	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.34.00.00 : 1001	- Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	5.000,00	
3190.92.00.00 : 1001	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.000,00	
3350.43.00.00 : 1001	- SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3390.30.00.00 : 1001	- MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.33.00.00 : 1001	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1001	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	182.000,00	
3390.92.00.00 : 1001	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
		Total da Ação:	1.133.000,00
Ação: 08.122.0006 : 2068 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNOS FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3190.04.00.00 : 1311	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290,00	
3190.11.00.00 : 1390	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311	- OBRIGACOES PATRONAIS	900,00	
3190.13.00.00 : 1390	- OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.14.00.00 : 1390	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390	- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1311	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1390	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 1311	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1390	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.51.00.00 : 1311	- OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1390	- OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
		Total da Ação:	40.190,00
Ação: 08.244.0006 : 2077 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.30.00.00 : 1001	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



		QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	
Conta		Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	
3390.32.00.00 : 1311 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6.000,00	
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.000,00	
Total da Ação:		24.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2078 - BPC NA ESCOLA BENEFÍCIO DA PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
Total da Ação:		46.500,00	
Ação: 08.244.0006 : 2091 - COFINANCIAMENTO			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
Total da Ação:		30.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		
Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0006 : 2092 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	57.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2099 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CRÁS/SCFC/C.FELIZ		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	96.500,00	
Ação: 08.244.0006 : 2100 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE CREAS/PAEF/AEPETI		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	75.200,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.800,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
Total da Ação:	308.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 2101 - BLOCO DA GESTAO DO SUAS IGD-PBF/IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1311 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	87.000,00	
Ação: 08.122.0021 : 2134 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	
3190.13.00.00 : 1311 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.900,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.600,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 1311 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
Total da Ação:	56.750,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.057.940,00	78.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
UO: 17002 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Ação: 08.243.0006 : 1101 - CONSTRUCAO E/OU ADEQUACAO DE AREA PARA CENTRO DE CONVIVENCIA DE CRIANCAS DE 0 A 6 ANOS		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 08.244.0006 : 2079 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	11.500,00	
Ação: 08.243.0006 : 2082 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.100,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
Total da Ação:	6.600,00	
Total da Unidade Orçamentária:	20.100,00	2.000,00
Total do Orgao:	2.078.040,00	80.000,00
Total da Despesa:		40.000.000,00