



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

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL DO**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

Apresentamos por meio deste a Prestação de Contas do exercício de 2023 da Câmara Municipal de NOSSA SENHORA DAS DORES.

A documentação que compõe a presente prestação de contas atende a Resolução TC nº 353 de 07 de dezembro de 2023, enviada em meio eletrônico no sistema do Tribunal de Contas SAGRES composta por informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis. Essas informações foram consolidadas na Prestação de Contas da Prefeitura.

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

Atenciosamente,

**ANTONIO DOS**  
**REIS LIMA**  
**NETO:719218345**  
**87**

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS  
LIMA NETO:71921834587  
ND: G=BR; O=CP=Brasil; OU=3283472000115,  
OU=VIDECONFERENCIA, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,  
OU=EM BRANCO, OU=AG Instituto Fenascom RFB,  
CN=ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização  
Data: 2024.02.19 16:52:03-0300'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**ANTÔNIO DOS REIS LIMA NETO**  
**PRESIDENTE**



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

## ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ANO: 2023

NOME:	ANTÔNIO DOS REIS LIMA NETO	
CPF:	719.218.345-87	TEL: 79 996423757
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Praça Cônego Miguel Monteiro Barbosa, nº 155 – Centro, Nossa Senhora das Dores/ SE, CEP: 496000.00	
CARGO OU FUNÇÃO:	PRESIDENTE	
PERÍODO DE GESTÃO:	Presidente Interino: 23/08/2023 Posse para Cargo de Presidente 04/09/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	toninhodejaime@hotmail.com	

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ANO: 2023

NOME:	Fabio Rosa de Oliveira	
CPF:	009.411.145-62	TEL: 79 998394138
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Pedro Cardoso da Silva, S/N, Nossa Senhora das Dores- SE, CEP: 496000.00	
CARGO OU FUNÇÃO:	PRESIDENTE ANTERIOR	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2023 A 22/08/2023	
E-MAIL:	Fabiorosaoliveira123@gmail.com	

ANTONIO DOS REIS  
LIMA  
NETO:71921834587

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=22834732000115, OU=VEREADOR/REFERENCIAL,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=SERVIDOR, OU=AC Instituto Fomento RFB, CN=ANTONIO DOS REIS  
LIMA NETO:71921834587  
Título: S: sem o selar deste documento  
Localização:  
Data: 2023.04.03 09:07:11 -03'00'  
Formato: PDF Reader Versão: 2023.3.0

**ANTÔNIO DOS REIS LIMA NETO**  
PRESIDENTE



Recebido em: 22/08/2013.

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

*Cristaine Santos Garção*  
Presidente da CPL

**CARTA DE RENÚNCIA AO CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE  
VEREADORES DE NOSSA SENHORA DAS DORES/se**

**Excelentíssimo Senhor Vereador Antônio dos Reis Lima Neto, Vice-  
Presidente da Câmara de Vereadores de Nossa Senhora das Dores**

Cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência a decisão que tomei em renunciar ao cargo de Presidente da Câmara de Vereadores. Essa decisão é irrevogável e irretratável.

Ao completar 8 dos 24 meses do meu segundo mandato de Presidente, resolvi ceder aos apelos generalizados dos meus apoiadores.

Agradeço profundamente pela oportunidade de servir à comunidade e colaborar com meus colegas vereadores durante meu mandato como Presidente.

Minha decisão de renunciar não foi fácil, mas após considerar cuidadosamente minhas responsabilidades e compromissos, cheguei à conclusão de que é do melhor interesse tanto para mim quanto para a Câmara que eu me afaste deste cargo. Tenho plena confiança de que meus colegas vereadores e a equipe da câmara continuarão a desempenhar suas funções com dedicação e excelência.



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

---

Estou à disposição para auxiliar na transição, colaborando com o novo Presidente para garantir uma transferência tranquila de responsabilidades. Continuarei a ser um membro ativo desta câmara e a trabalhar em prol do bem-estar da nossa comunidade.

Agradeço novamente pela oportunidade e pelo apoio que recebi ao longo do meu mandato como Presidente

Quero agradecer a DEUS pela oportunidade de presidir a Câmara da minha cidade. Quero agradecer ao meu partido e a todos os vereadores que me elegeram. Quero agradecer a todos os que me apoiaram e me apoiam. Quero agradecer especialmente a minha família.

Que DEUS abençoe a todos.

Peço a leitura deste expediente em sessão plenária.

Nossa Senhora das Dores/SE 22 de agosto de 2023.

Atenciosamente,

  
**Fábio Rosa de Oliveira**  
Presidente da Câmara Municipal

TESTEMUNHAS:

1. *Paula Betina Santos Garcia*
2. *Fackyone Azevedo Araújo*

2



ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Ata da 190ª Sessão Ordinária

da Câmara Municipal de

Nossa Senhora das Dores/SE,

Aos 28 (vinte e oito) dias de agosto de 2023 (dois mil e vinte e três) às 19h (dezenove horas), teve lugar a presente Sessão Ordinária, em horário Regimental, reuniram-se os Senhores Vereadores:

**Presidente Interino:** Antônio dos Reis Lima Neto, **Primeiro Secretário:** Hermerson Santos de Jesus, **Segundo Secretário:** Gilson Anastácio dos Santos, **Terceiro Secretário:** Evandro da Silva Santos. **Demais Vereadores:** Fábio Rosa de Oliveira, Fabrício Moreira Menezes, Gerino Oliveira Santos, José Augusto da Silva Júnior, Lucas de Carvalho Lima, Márcio Leal de Araújo e Reginaldo Santos Sá (11). Registrando também a presença do Prefeito Municipal Luiz Mário Pereira de Santana e demais público presente. Havendo número legal O Senhor Presidente declarou aberta a presente Sessão. **PEQUENO EXPEDIENTE** - Convocação de todos os Vereadores através do Ofício Circular Nº 017/2023, de 23 de agosto de 2023, nos termos do Art. 23, inciso III e Art. 26 do Regimento Interno. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR PARA CARGO DE PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES – ESTADO DE SERGIPE – BIÊNIO 2023-2024. O Presidente Interino da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores – Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais, ancorado no manto do Art. 23, inciso III e Art. 26 do Regimento Interno, resolve tornar público e CONVOCAR, toda Edilidade deste Poder Legislativo, para participar da Sessão Ordinária cujo objetivo é a ELEIÇÃO SUPLEMENTAR para escolha do Presidente da Mesa Diretora que conduzirá os trabalhos da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE, durante o Biênio 2023/2024, de acordo com as seguintes normas: DATA E LOCAL DA ELEIÇÃO: A Eleição para a escolha do Presidente da Mesa Diretora Biênio 2023/2024, será realizada impreterivelmente a partir das 19h do dia 28 de agosto de 2023, no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, localizado na Avenida Paulo Vasconcelos, 880, Centro, neste Município. HORÁRIO, PRAZO E CONDIÇÕES PARA REGISTRO DA CHAPA: O horário e o prazo para registro de chapa, dar-se-á conforme previsto no §1º do Art. 17 do Regimento Interno. Os interessados deverão inscrever-se até as 19h (dezenove horas), do dia 25/08/2023, através de Ofício, o qual deverá constar o cargo, bem como, o nome e assinatura do candidato, que deverá ser protocolado junto a Secretaria da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE. Para efeito de inscrição das respectivas chapas, a Câmara Municipal de Vereadores funcionará excepcionalmente no dia 25/08/2023, das 7h às 19h. DISPOSIÇÕES FINAIS: O prazo e horário para inscrição de chapas são improrrogáveis. Será considerada vencedora a chapa que conseguir a maioria dos votos válidos, em caso de empate, será considerada eleita a chapa que

Total R\$ 169,88. Guia de Recolhimento nº 193230003112. Selo TISE:  
202329590005667. Acesso: www.lisejustbr/x/ZMHG4Q. Jonas Jorge  
Aragão Santos - Fiscal Substituto:

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



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS  
NOSSA SENHORA DAS DORES - SE

Glauber Junho Andrade de Resende - Registrador  
Cajueiro João da Oliveira Paes, 22 - Centro - Nossa Senhora das Dores / SE  
Tel.: (79) 3685-2300 - E-mail: cajueirojoao@sejuar.br

REGISTRO DE TÍTULO E DOCUMENTO. Natureza do  
título: ATA DA 190ª DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA  
SENHORA DAS DORES. Protocolado sob o nº.558.  
REGISTRADO no Livro B-30, às fls. 154/157, sob nº de  
ordem 2883. Dou fé. Nossa Sra. das Dores/SE, 01 de  
setembro de 2023. Emol. R\$ 141,57; PERD R\$ 28,31.



Cartório do 2º Ofício - Registro de Imóveis e Anexos  
Rua Cajueiro, 22 - Centro - Nossa Senhora das Dores - SE  
CEP: 49.100-000 - Fone: (79) 3685-2300 - E-mail: cajueirojoao@sejuar.br



ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

possuir o vereador mais idoso, previsto no parágrafo 7º do Art. do Regimento Interno. A apuração será realizada e o resultado proclamado imediatamente, sendo que o eleito tomará posse automaticamente. Nossa Senhora das Dores/SE, 23 de agosto de 2023. Antônio dos Reis Lima Neto – Presidente Interino. Nossa Senhora das Dores/SE, 23 de agosto de 2023. Ofício Nº 001/2023, A CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE. Assunto: Eleição Suplementar para Presidente da Mesa Diretora. O Vereador que a esta subscreve, vem, através do presente, registrar e protocolar, nessa Casa Legislativa, ofício para concorrer a eleição suplementar para o cargo de Presidente da Mesa Diretora, dessa Augusta Casa, que acontecerá no dia 28 de agosto de 2023 as 19h, em decorrência da vacância ao cargo, ocorrida e declarada na sessão ordinária do dia 22 de agosto de 2023. Este ofício é tempestivo, conforme o art. 17, § 1º do Regimento Interno dessa Casa. Sem mais para tratar, reitero minha elevada estima e consideração. Antônio dos Reis Lima Neto/Vereador-PSD. Presidente Interino - Neste momento em que registro a minha candidatura, dou início a eleição suplementar para o cargo de Presidente, marcada para hoje conforme Edital de convocação publicada em 23 de agosto de 2023, informo que foi recebido pela secretaria da Casa um único ofício registrando a candidatura ao cargo de Presidente, portanto a eleição suplementar terá chapa única, sendo o candidato da CHAPA ÚNICA o Vereador ANTONIO DOS REIS LIMA NETO. Assim, declaro o início da votação, que se dará de forma aberta e nominal em ordem alfabética, nos moldes do Art. 17 do Regimento Interno. Aos vereadores será dirigido a seguinte pergunta: Senhor Vereador, você vota sim ou não para a CHAPA ÚNICA. Aqueles que concordarem dizem SIM, os que forem contrários dizem NÃO. Concluída a votação, apurado os votos, o Senhor Presidente Interino declarou eleita a CHAPA ÚNICA composta pelo Vereador Antônio dos Reis Lima Neto, por 11(onze) votos a favor dos Senhores Vereadores: Antônio dos Reis Lima Neto, Evandro da Silva Santos, Fabrício Moreira Menezes, Fábio Rosa de Oliveira, Gerino Oliveira Santos, Gilson Anastácio dos Santos, Hermerson Santos de Jesus, José Augusto da Silva Júnior, Lucas de Carvalho Lima, Márcio Leal de Araújo e Reginaldo Santos Sá. Presidente Interino - Diante desse resultado positivo para me conduzir a Presidência da Casa, RENUNCIO DE FORMA IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL AO CARGO DE VICE-PRESIDENTE, PARA ASSUMIR AO CARGO QUE ACABEI DE SER ELEITO, passo a ler o Ofício Nº 002/2023 de minha autoria: **A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES ESTADO DE SERGIPE. CARTA DE RENÚNCIA.** EU, ANTONIO DOS REIS LIMA NETO, brasileiro, solteiro, agente público, portador do CPF nº 719.218.345-87 e RG nº 1.162.128 SSP/SE, residente e domiciliado nesta cidade de Nossa Senhora das Dores, SE, eleito Vereador nas eleições municipais de novembro de 2020, para o período 2021 a 2024, venho através da presente, nos termos do art. 24

1004123 10/2023, data de recebimento nº 179.430003114, setor 138:  
202329590005667 Acesso: www.lajejustiça/k/ZMTE40. Jonas Jorge  
Arágão Santos, Escrivão Substituto:  
camara/mesg

SECRETARIA DE GESTÃO  
PÚBLICA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES, Sr. ANTONIO DA SILVA, para que se dê ciência de que o Sr. GILBERTO JUNHO ANDRADE DE BEZERRA, inscrito no CPF nº 000.000.000-00, residente e domiciliado na Rua das Flores, nº 123, bairro Centro, cidade de Nossa Senhora das Dores, Estado de Pernambuco, apresentou para registro o Título de Propriedade de Imóvel, conforme o rol anexo, e que o mesmo foi devidamente registrado em nome do Sr. GILBERTO JUNHO ANDRADE DE BEZERRA, inscrito no CPF nº 000.000.000-00, no Livro B-30, às fls. 154/157, sob nº de ordem 2883, Dou. fe. Nossa Sra. das Dores/SE, 01 de setembro de 2023. Emol. R\$ 141,57; FERD R\$ 28,31.



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS  
NOSSA SENHORA DAS DORES - PE

Gilberto Junho Andrade de Bezerra - Registrador  
Calçada João de Oliveira Pass, 22 - Centro - Nossa Senhora das Dores - PE  
Tel.: (79) 3285-2390 - E-mail: extra.dores@jpa.br

**REGISTRO DE TÍTULO E DOCUMENTO.** Natureza do  
título: **ATA DA 190ª DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA  
SENHORA DAS DORES.** Protocolado sob o nº 558.  
REGISTRADO no Livro B-30, às fls. 154/157, sob nº de  
ordem 2883. Dou. fe. Nossa Sra. das Dores/SE, 01 de  
setembro de 2023. Emol. R\$ 141,57; FERD R\$ 28,31;





ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

do regimento interno, por meio da presente Declaração, **RENUNCIAR AO CARGO DE VICE-PRESIDENTE DA MESA DIRETORA**, em caráter irrevogável e irretratável, por ter sido eleito Presidente da Câmara, a partir da presente data. Nossa Senhora das Dores, 28 de agosto de 2023. **ANTONIO DOS REIS LIMA NETO-Vereador**. Diante disso, declaro empossado o Vereador ANTONIO DOS REIS LIMA NETO ao CARGO DE PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, Biênio 2023/2024. Dando continuidade aos trabalhos, passo a ler os documentos entregue a Mesa Diretora pelos vereadores Gilson Anastácio dos Santos e Evandro da Silva Santos. **Ofício nº 001/2023. A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES ESTADO DE SERGIPE. CARTA DE RENÚNCIA. EU, GILSON ANASTACIO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, pecuarista e agente público, portador do CPF nº 694.723.435-20 e RG nº 1.262.599 SSP/SE, residente e domiciliado nesta cidade de Nossa Senhora das Dores, SE, eleito Vereador nas eleições municipais de novembro de 2020, para o período 2021 a 2024, venho através da presente, nos termos do art. 24 do regimento interno, por meio da presente Declaração, **RENUNCIAR AO CARGO DE 2º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA**, em caráter irrevogável e irretratável, por questão de foro íntimo, a partir da presente data. Nossa Senhora das Dores, 28 de agosto de 2023. **GILSON ANASTACIO DOS SANTOS-Vereador. Ofício nº 001/2023. A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES ESTADO DE SERGIPE. CARTA DE RENÚNCIA. EU, EVANDRO DA SILVA SANTOS**, brasileiro, solteiro, agente público, portador do CPF nº 022.341.935-40 e RG nº 2.160.835-0 SSP/SE, residente e domiciliado nesta cidade de Nossa Senhora das Dores, SE, eleito Vereador nas eleições municipais de novembro de 2020, para o período 2021 a 2024, venho através da presente, nos termos do art. 24 do regimento interno, por meio da presente Declaração, **RENUNCIAR AO CARGO DE 3º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA**, em caráter irrevogável e irretratável, por questão de foro íntimo, a partir da presente data. Nossa Senhora das Dores, 28 de agosto de 2023. **EVANDRO DA SILVA SANTOS - Vereador**. Presidente - Diante da minha renúncia ao cargo de Vice-Presidente e das renúncias do Segundo e Terceiro secretários da Mesa Diretora, declaro esses cargos vagos, de acordo com o Art. 23, inciso III, do Regimento Interno da Casa. Sendo assim, convoco eleições suplementares para segunda-feira dia 04 de setembro de 2023, às 19h, conforme o art. 26 do Regimento Interno. Lembrando aos Senhores Vereadores que respeitando o Art. 17, §1º, do Regimento, deveremos obedecer ao prazo de 72 horas de antecedência da eleição para os registros dos candidatos, que deverão ser feitos até sexta-feira, dia 01 de setembro, as 19h na secretaria da Casa. Não havendo mais matéria a tratar o Senhor Presidente passou a **ORDEM DO DIA**: Não havendo matéria a tratar,

Total R\$ 169,88. Guia de Recolhimento: nº 193230005112 - Seio 1/351  
2023295900005667 - Acesso: www.dsejus.br/x/7MTC40. Jonas Jorge  
Arágão Santos, Escrevente Substituto



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

do regimento interno, por meio da qual, em conformidade com o disposto no art. 59, inciso I, da Constituição Federal, e no art. 46, inciso III, do Regimento Interno, a Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores, no ato de sua instalação, em 28 de agosto de 2023, resolveu, por unanimidade, aprovar o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores, para vigorar a partir de 28 de agosto de 2023.

Por ser de interesse público e de relevante importância, faz-se saber aos senhores cidadãos que o presente Regimento Interno da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores, aprovado em 28 de agosto de 2023, encontra-se disponível para consulta no site eletrônico da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores, no endereço eletrônico: [www.camaradadoseres.org.br](http://www.camaradadoseres.org.br).

Em cumprimento ao disposto no art. 59, inciso I, da Constituição Federal, e no art. 46, inciso III, do Regimento Interno, a Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores, no ato de sua instalação, em 28 de agosto de 2023, resolveu, por unanimidade, aprovar o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores, para vigorar a partir de 28 de agosto de 2023.

Por ser de interesse público e de relevante importância, faz-se saber aos senhores cidadãos que o presente Regimento Interno da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores, aprovado em 28 de agosto de 2023, encontra-se disponível para consulta no site eletrônico da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores, no endereço eletrônico: [www.camaradadoseres.org.br](http://www.camaradadoseres.org.br).

Em cumprimento ao disposto no art. 59, inciso I, da Constituição Federal, e no art. 46, inciso III, do Regimento Interno, a Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores, no ato de sua instalação, em 28 de agosto de 2023, resolveu, por unanimidade, aprovar o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores, para vigorar a partir de 28 de agosto de 2023.

Por ser de interesse público e de relevante importância, faz-se saber aos senhores cidadãos que o presente Regimento Interno da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores, aprovado em 28 de agosto de 2023, encontra-se disponível para consulta no site eletrônico da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores, no endereço eletrônico: [www.camaradadoseres.org.br](http://www.camaradadoseres.org.br).

**CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO**  
 REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS  
 NOSSA SENHORA DAS DORES | SE

**Glauber Junior Andrade de Resende - Registrador**  
 Endereço: Rua de Oliveira Paes, 22 - Centro - Nossa Senhora das Dores / SE  
 Teli: (79) 3265-2300 - E-mail: [extra.2dores@lse.jus.br](mailto:extra.2dores@lse.jus.br)

**REGISTRO DE TÍTULO E DOCUMENTO. Natureza do título: ATADA DA 190ª DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES. Protocolado sob o nº.558. REGISTRADO no Livro B-30, às fls. 154/157, sob nº de ordem 2883. Dou fé. Nossa Sra. das Dores/SE, 01 de setembro de 2023. Emol. R\$ 141,57; FERN R\$ 28,31;**



ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

passou a pauta para a próxima sessão do dia 29 de agosto de 2023: **Projeto de Lei nº 021/2023**: que revoga o artigo 5º da Lei Complementar n.º064, de 29 de junho de 2023, e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. **Projeto de Lei nº 023/2023**: que denomina de Praça Domingos de Jesus (Domingos da Farmácia), a praça localizada no Conjunto Jorge Alberto, Bairro Matadouro Novo, Nossa Senhora das Dores-SE, e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. **Projeto de Lei nº 024/2023**: que revoga a Lei Municipal n.º455, de 15 de março de 2023, e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. **Projeto de Lei nº 026/2023**: que promove adequação orçamentária no âmbito do Município de Nossa Senhora das Dores-SE e autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento anual de 2023 no valor de R\$ 257.528,21, e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo. O Senhor Presidente passou para o **GRANDE EXPEDIENTE**: Não havendo oradores, passou para **EXPLICAÇÃO PESSOAL**: Fizeram uso da palavra os Senhores Vereadores: Lucas de Carvalho Lima, Márcio Leal de Araújo, Gilson Anastácio dos Santos, Hermerson Santos de Jesus, Gerino Oliveira Santos, José Augusto da Silva Júnior, Fabrício Moreira Menezes, Fábio Rosa de Oliveira, Prefeito Luiz Mário Pereira de Santana, Reginaldo Santos Sá e Antônio dos Reis Lima Neto. Não havendo mais oradores e nada mais a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão, convidando os Senhores Vereadores para se reunirem no dia 29 de agosto de 2023, às 19h. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores- SE, 28 de agosto de 2023, e para constar eu Emily Lorelaine Teixeira dos Santos – Redatora de Ata, digitei a presente Ata que vai devidamente assinada pelos Senhores Vereadores.

Presidente:

*Antônio dos Reis Lima Neto*

Primeiro Secretário:

*Hermerson Santos de Jesus*

Segundo Secretário:

*Gilson Anastácio dos Santos*

Terceiro Secretário:

*Evandir de Souza Santos*

Demais Vereadores:

*Gerino Oliveira Santos*

*Reginaldo Santos Sá*

*José Augusto da Silva Júnior*

*Fábio Rosa de Oliveira*

*Luiz Mário Pereira de Santana*

*Fabiano Barão de Azevedo*

REGISTRO DE TÍTULO E DOCUMENTO. Natureza do título: ATA DA 190ª DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES. Protocolado sob o nº.558. REGISTRADO no Livro B-30, às fls. 154/157, sob nº de ordem 2883. Dou fé. Nossa Sra. das Dores/SE, 01 de setembro de 2023. Emol. R\$ 141,57. FERD R\$ 26,31. Total R\$ 169,88. Guia de Recolhimento nº 193230003112. Selo TFSSE: 202329590005667. Acesso: www.tfsse.net.br/7MTC40. Jonas Jorge Aragão Santos, Escrevente Substituto.



ESTADO DE PÉRORE  
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DÓRES

... para a partir da próxima sessão ordinária, a ser realizada em 14 de maio de 2023, para a apreciação do Projeto de Lei nº 001/2023, e das demais providências de caráter administrativo necessárias para a tramitação do mesmo. O presente despacho é publicado para ciência dos interessados e para os devidos fins. O Secretário Municipal de Administração e Finanças, Sr. [nome], é o responsável por cumprir as determinações contidas neste ato. O presente despacho é publicado em 14 de maio de 2023, às 14h30min, no Município de Nossa Senhora das Dores, Estado do Rio Grande do Sul, sob o signo do Poder Executivo Municipal, através do Sr. [nome], Secretário Municipal de Administração e Finanças, em cumprimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011, e no art. 175, inciso III, da Constituição Federal de 1988. O presente despacho é publicado em 14 de maio de 2023, às 14h30min, no Município de Nossa Senhora das Dores, Estado do Rio Grande do Sul, sob o signo do Poder Executivo Municipal, através do Sr. [nome], Secretário Municipal de Administração e Finanças, em cumprimento ao disposto no art. 5º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011, e no art. 175, inciso III, da Constituição Federal de 1988.

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_



ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES



**Ata da Sessão Solene de Posse da Mesa Diretora para o Biênio 2023/2024, da Câmara Municipal de Vereadores de Nossa Senhora das Dores/SE.** Ao 1º (primeiro) dia do mês de janeiro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 15:00hs, nesta cidade de Nossa Senhora das Dores, Estado de Sergipe, no Edifício da Câmara Municipal, situada a Avenida Paulo Vasconcelos, 880 - Centro, no Plenário destinada às Sessões, com a presença do Ex-Presidente da Mesa Diretora do Biênio 2021/2022, o Exmº Sr. Vereador **Fábio Rosa de Oliveira**, Secretário da Sessão Solene – **Reginaldo Santos Sá**, e os demais Excelentíssimos Senhores Vereadores: **Antônio dos Reis Lima Neto, Evandro da Silva Santos, Gilson Anastácio dos Santos, Hermerson Santos de Jesus e Lucas de Carvalho Lima (07)**, ausentes os Senhores Vereadores: **Fabrcio Moreira Menezes, Gerino Oliveira Santos, José Augusto da Silva Júnior e Márcio Leal de Araújo (04)**, e demais público presente. O Excelentíssimo Sr. Ex-Presidente declarou aberta a presente Sessão Solene de Posse da Mesa Diretora para o Biênio 2023/2024, eleita de acordo com a 8ª Sessão Extraordinária realizada em 16 de maio de 2022. Essa Sessão Solene foi convocada através de Ofício Circular Nº 018/2022, de 26 de dezembro de 2022. Assunto: Convite Posse da Nova Mesa Diretora. O Presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE, no uso de suas atribuições legais, tem a honra de convidá-lo para solenidade de Posse dos Integrantes da Nova Mesa Diretora, eleitos no dia 16 de maio de 2022 para o Biênio 2023/2024, que realizar-se-á no dia **01/01/2023**, às 15hs no Plenário da Câmara Municipal, ficando assim composta: Presidente: **Fábio Rosa de Oliveira**, Vice-Presidente: **Antônio dos Reis Lima Neto**, 1º Secretário: **Hermerson Santos de Jesus**, 2º Secretário: **Gilson Anastácio dos Santos**, 3º Secretário: **Evandro da Silva Santos**. Desta forma DECLARO Empossada a Mesa Diretora para o Biênio 2023/2024, composta pelos Excelentíssimos Senhores Vereadores: Presidente: **FÁBIO ROSA DE OLIVEIRA**, Vice-Presidente: **ANTÔNIO DOS REIS LIMA NETO**, 1º Secretário: **HERMERSON SANTOS DE JESUS**, 2º Secretário: **GILSON ANASTÁCIO DOS SANTOS**, 3º Secretário: **EVANDRO DA SILVA SANTOS**. O Senhor Presidente empossado franqueou a palavra, convidando os Senhores Vereadores: Lucas de Carvalho Lima, Hermerson Santos de Jesus, Antônio dos Reis Lima Neto, Gilson Anastácio dos Santos, Reginaldo Santos Sá, Evandro da Silva Santos e Fábio Rosa de Oliveira. Não havendo mais oradores, o Senhor Presidente

Avenida Paulo Vasconcelos, 880 - Centro - Telefax: (79) 3265-1387

CNPJ: 00.073.093/0001-84 - E-mail: [cmnsdores@hotmail.com](mailto:cmnsdores@hotmail.com) - site: [www.cmdores.se.gov.br](http://www.cmdores.se.gov.br)

Nossa Senhora das Dores - SERGIPE - CEP.: 49.600-000



ESTADO DE SERGIPE  
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

declarou encerrada a presente Sessão Solene, convidando os Excelentíssimos Senhores Vereadores para se reunirem ordinariamente em 06 de fevereiro de 2023 às 19:00 horas. E para constar, lavrou-se a presente Ata que será por todos devidamente assinados. Eu, Reginaldo Santos Sá – Secretário da Sessão Solene, a escrevi e assino juntamente com os demais Vereadores presentes.

Presidente: - Franco Barão de Aguiar

Vice-Presidente: - Antônio de Lencastre

Primeiro Secretário: - Ummerson Fontes de Jesus

Segundo Secretário: - José Aristóteles dos Santos

Terceiro Secretário: - Evandro dos Santos

Demais Vereadores: - Reginaldo Santos Sá  
- Luís de Barcelho Lima



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS  
NOSSA SENHORA DAS DORES | SE

Glauber Junho Andrade de Resende - Registrador  
Calçada João de Oliveira Paes, 22 - Centro - Nossa Senhora das Dores / SE  
Tel.: (79) 3265-2390 - E-mail: extra.2dores@tjse.jus.br

REGISTRO. Natureza: ATA DE POSSE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE - BIÊNIO 2023-2024. Protocolado sob o nº.482. REGISTRADO no Livro B-30, às fls. 013/014, sob nº de ordem 2806. Dou fé. Nossa Sra. das Dores/SE, 18 de janeiro de 2023. Emol. R\$ 113,08; FERD R\$ 22,62; Total R\$ 135,70. Guia de Recolhimento nº.193230000031. Selo TJSE: 202329590000309. Acesse: [www.tjse.jus.br/x/9P7ZYC](http://www.tjse.jus.br/x/9P7ZYC).  
Registrador/Escrevente:





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

## ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ANO: 2023

NOME:	CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA	
CPF:	002.739.575-89	TEL: 79 99658 0313
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA PACATUBA,327 – CENTRO – ARACAJU/SE – CEP: 49010-150	
CARGO OU FUNÇÃO:	CONTABILISTA	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/08/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	carlaliziane@hotmail.com	

NOME:	JOSÉ VALMIR DOS SANTOS	
CPF:	116.567.785-72	TEL: 79 3216-0500
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA PRORPIÁ, 280– CENTRO – ARACAJU/SE – CEP: 49010-150	
CARGO OU FUNÇÃO:	CONTABILISTA	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2023 A 31/07/2023	
E-MAIL:	cat@catconsultoria.com.br	

ANTONIO DOS  
REIS LIMA  
NETO:71921834587

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS LIMA  
NETO:71921834587  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=3283472000115, OU=VIDECONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=AC Instituto Finacon RFB, CN=ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
Resol: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.03 09:11:38-0300'  
Font: PDF Reader Versão: 2023.3.0

**ANTÔNIO DOS REIS LIMA NETO**  
PRESIDENTE



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

## ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ANO:2023

NOME:	SIMONE ALVES SANTANA SILVA	
CPF:	030.691.545-65	TEL: 79 9 98270466
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA F LOTEAMENTO PÁSSARO AZUL, N° 53, CENTRO, NOSSA SENHORA DAS DORES- SE, CEP: 496000.00	
CARGO OU FUNÇÃO:	DIRETORA DE CONTROLE INTERNO	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/09/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	simone.asantana@souunit.com.br	

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ANO: 2023

NOME:	MARLA BETINA SANTOS GARÇÃO	
CPF:	03280379580	TEL: 79 99864-2161
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AVENIDA PAULO VASCONCELOS, N° 872, NOSSA SENHORA DAS DORES- SE, CEP: 496000.00	
CARGO OU FUNÇÃO:	CONTROLE INTERNO	
PERÍODO DE GESTÃO:	04/01/2021 A 31/08/2023	
E-MAIL:	cmnsdores@hotmail.com	

ANTONIO DOS REIS  
LIMA  
NETO:71921834587

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
ND: 048E, CNICP:Brasil, OU=32838772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=IPEB=CPF: AT, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Ferascon RFB, CN=ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
Ficado: Eu sou o autor deste documento  
Localidade:  
Data: 2024.04.03 09:09:49-03'00'  
Fonte: PDF, Render: Versão: 2020.3.0

**ANTÔNIO DOS REIS LIMA NETO**  
PRESIDENTE



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

---

**PORTARIA Nº 002/2021**  
De 04 de janeiro de 2021

**EMENTA:** Nomear **MARLA BETINA SANTOS GARÇÃO**, do Cargo em Comissão do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE, no uso de suas atribuições Legais e Regimentais, com base na Lei Municipal Nº 373 de 09 de setembro de 2019, alterada pela Lei Municipal Nº 386 de 12 de fevereiro de 2020.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Fica nomeada a Sr<sup>a</sup> **MARLA BETINA SANTOS GARÇÃO**, portadora do RG Nº 3.357.572-0 SSP/SE e CPF: 032.803.795-80, do Cargo em Comissão de **DIRETORA DE CONTROLE INTERNO**, Símbolo CC-1.

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação.

**Art. 3º** - Revogando-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.**

*Fábio Rosa de Oliveira*  
**FÁBIO ROSA DE OLIVEIRA**  
**Presidente**



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

---

**PORTARIA Nº 068/2023**

De 31 de agosto de 2023

**EMENTA:** Exonera MARLA BETINA SANTOS GARÇÃO, do Cargo em Comissão no Poder Legislativo.

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**, no uso de suas atribuições Legais e Regimentais, com base na Lei Municipal Nº 373 de 09 de setembro de 2019, alterada pela Lei Municipal Nº 386 de 12 de fevereiro de 2020 e pela Lei Municipal Nº 453 de 07 de março de 2023.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Fica exonerada a Servidora **SRA<sup>a</sup> MARLA BETINA SANTOS GARÇÃO**, portadora do RG Nº XX.XXX-572-X SSP/SE e CPF: XXX.803.795-XX, do Cargo em Comissão de **DIRETORA DE CONTROLE INTERNO**, Símbolo CC-1.

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação.

**Art. 3º** - Revogando-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE, EM 31 DE AGOSTO DE 2023.**

  
**ANTÔNIO REIS LIMA NETO**  
Presidente



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

---

**PORTARIA Nº 072/2023  
De 01 de setembro de 2023**

**EMENTA:** Nomeia SIMONE ALVES SANTANA SILVA, no Cargo em Comissão no Poder Legislativo Municipal.

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**, no uso de suas atribuições Legais e Regimentais, com base na Lei Municipal Nº 373 de 09 de setembro de 2019, alterada pela Lei Municipal Nº 386 de 12 de fevereiro de 2020 e pela Lei Municipal Nº 453 de 07 de março de 2023.

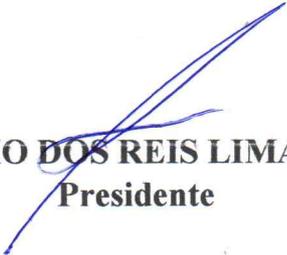
**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Nomeia Sra. SIMONE ALVES SANTANA SILVA, portadora do RG Nº X.XXX.759-X SSP/SE e CPF Nº XXX.691.545-XX, para exercer o Cargo em Comissão de **ASSESSORA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA**, Símbolo CC-1.

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação.

**Art. 3º** - Revogando-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE, EM 01 DE SETEMBRO DE 2023.**

  
**ANTÔNIO DOS REIS LIMA NETO**  
Presidente



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

## ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ANO: 2023

NOME:	JOSÉ HÉLIO PEREIRA DA SILVA	
CPF:	959.958.035-49	TEL: 79 9998-8285
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA MARIA DE CARVALHO GARÇÃO, N° 38, NOSSA SENHORA DAS DORES- SE, CEP: 496000.00	
CARGO OU FUNÇÃO:	ANTIGO RESPONSÁVEL / PREGOEIRO	
PERÍODO DE GESTÃO:	04/01/2021 A 31/01/2023	
E-MAIL:	heliojhps@hotmail.com	

NOME:	CRISLAINE SANTOS GARÇÃO	
CPF:	078.721.325-01	TEL: 79 9 96789107
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA ADROALDO NASCIMENTO DA SILVA, N° 98, CENTRO, NOSSA SENHORA DAS DORES- SE, CEP: 496000.00	
CARGO OU FUNÇÃO:	CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO, PRESIDENTE DA CPL E PREGOEIRO	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/12/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	garcao10@gmail.com	

**Observação:** Durante o exercício do ano de 2023, contamos com o pregoeiro apenas no período citado acima em virtude do quantitativo reduzido de atividades para esta finalidade nesta casa legislativa. Em caso de possíveis e futuras necessidades, solicitaríamos a pregoeira do poder executivo.

ANTONIO DOS REIS  
LIMA NETO: 7192183458

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS LIMA NETO/7192183458  
RFB: CNPJ: 06.948.696/0001-15. OUVENÇÃO: OUVENÇÃO. OUVENÇÃO de  
Receita Federal do Brasil - RFB. OUVENÇÃO: A1. OUVENÇÃO: OUVENÇÃO. OUVENÇÃO: OUVENÇÃO.  
Assinado em: 2023-04-03 08:12:52-0300  
Data: 2023-04-03 08:12:52-0300  
Ficha PDF: Assinada: Versão: 2023.3.0

**ANTÔNIO DOS REIS LIMA NETO**  
PRESIDENTE

## PORTARIA



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

---

PORTARIA Nº 004/2021  
De 04 de janeiro de 2021

**EMENTA:** Designa o Servidor para Exercer a Função Gratificada, nos Quadros Administrativos da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE, no uso de suas atribuições Legais e Regimentais, com base na Lei Municipal Nº 373 de 09 de setembro de 2019, alterada pela Lei Municipal Nº 386 de 12 de fevereiro de 2020.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Fica designado o Servidor **JOSÉ HÉLIO PEREIRA DA SILVA**, portador do RG Nº 1.435-476 SSP/SE e CPF: 959.958.035-49, para Exercer a Função Gratificada Símbolo FG1.

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação.

**Art. 3º** - Revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

  
FABIO ROSA DE OLIVEIRA  
Presidente



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

---

**PORTARIA Nº 041/2022  
De 01 de dezembro de 2022**

Designa Pregoeiro e compõe Equipe de Apoio, para atuarem em licitações na modalidade Pregão, no âmbito da Câmara de Nossa Senhora das Dores/SE.

O Presidente da Câmara Municipal Nossa Senhora das Dores/SE, no uso de suas atribuições legais e nos termos do art. 3º, inciso IV da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão),

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar, para atuar como Pregoeiro em licitações na modalidade Pregão, no âmbito da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE, o servidor **JOSÉ HÉLIO PEREIRA DA SILVA**, CPF: 959.958.035-49.

**Parágrafo único** – Nas ausências e impedimentos do Pregoeiro titular, será o mesmo substituído pela servidora **JACKYANE AZEVEDO ARAÚJO**, CPF: **033.696.865-54**, membro da Equipe de Apoio, o qual terá as mesmas atribuições e prerrogativas do titular.

**Art. 2º** - Ficam designados para atuarem como membros da Equipe de Apoio, em licitações na modalidade Pregão, nos mesmos âmbitos, os servidores: **JACKYANE AZEVEDO ARAÚJO**, CPF: **033.696.865-54** e **JOSÉ MARCOS SANTOS PEREIRA FILHO**, CPF: **024.970.055-75**.

**Parágrafo único** - Os membros da Equipe de Apoio que atuarão no certame serão, sempre, em um mínimo de 02 (dois) integrantes.

**Art. 3º** - O Pregoeiro, ou seu substituto, fica autorizado a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros servidores da Câmara, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

**Art. 4º** - Esta Portaria entrará em vigor nesta data, quando de sua publicação, e terá validade de 01 (um) ano, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE, EM 01 DE DEZEMBRO DE 2022.**

  
**FÁBIO ROSA DE OLIVEIRA**  
Presidente da Câmara

## PORTARIA



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

### PORTARIA Nº 027/2023

De 31 de janeiro de 2023

**EMENTA:** Exonera o Servidor da Função Gratificada FGI da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE, e dá outras providências.

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**, no uso de suas atribuições Legais e Regimentais, com base na Lei Municipal Nº 373 de 09 de setembro de 2019, alterada pela Lei Municipal Nº 386 de 12 de fevereiro de 2020.

#### RESOLVE:

**Art. 1º** - Fica exonerado o Servidor **JOSÉ HÉLIO PEREIRA DA SILVA**, portador do RG Nº 1.435-476 SSP/SE e CPF: 959.958.035-49, da Função Gratificada Símbolo FG1.

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação.

**Art. 3º** - Revogando-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE, EM 31 DE JANEIRO DE 2023.**

  
FÁBIO ROSA DE OLIVEIRA  
Presidente

Avenida Paulo Vasconcelos, 880 – Centro – Telefax: (79) 3265-1387  
CNPJ: 00.073.093/0001-84 – E-mail: [cmnsdores@hotmail.com](mailto:cmnsdores@hotmail.com) site: [www.cmdores.se.gov.br](http://www.cmdores.se.gov.br)  
Nossa Senhora das Dores – SERGIPE – CEP.: 49.600-000

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/nossasenhoradasdores>



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

---

**PORTARIA Nº 094/2023**

**01 de dezembro de 2023**

Designa Pregoeira e Membros da Equipe de Apoio, e dá outras providências.

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais e, tendo em vista o que consta da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 019/2013 de 02 de janeiro de 2013.

RESOLVE baixar as seguintes instruções:

I – Designar a Servidora **CRISLAINE SANTOS GARÇÃO**, CPF nº XXX.721.325-XX e RG nº XXX.728-XX, como Pregoeira da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE.

II – Designar os servidores **JOSE DECIO SOUZA ARAGÃO JUNIOR**, CPF nº XXX.835.175-XX e RG nº XXX.788-X, **DEGENALICE MELO DE SA**, CPF nº XXX.721.065-XX e RG nº X.XXX.759-X como Membros da equipe de apoio da Pregoeira;

III – Determinar que os trabalhos a serem desenvolvidos pela referida Pregoeira e Equipe de Apoio alcance a modalidade de licitação Pregão, observados os preceitos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 019/2013 de 02 de janeiro de 2013.

IV – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário.

**PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE e CUMPRA-SE.**

Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE, 01 de dezembro de 2023.

**ANTÔNIO DOS REIS LIMA NETO**

**Presidente**



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

---

**PORTARIA Nº 009/2023  
De 02 de janeiro de 2023**

**EMENTA:** Nomear CRISLAINE SANTOS GARÇÃO, no Cargo em Comissão no Poder Legislativo Municipal.

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**, no uso de suas atribuições Legais e Regimentais, com base na Lei Municipal Nº 373 de 09 de setembro de 2019, alterada pela Lei Municipal Nº 386 de 12 de fevereiro de 2020.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Nomear a Sr<sup>a</sup>. **CRISLAINE SANTOS GARÇÃO**, portadora do RG Nº 3.797.289-8 e CPF Nº 078.721.325-08, para Exercer o Cargo em Comissão de **CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO**, Símbolo CC-2.

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação.

**Art. 3º** - Revogando-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE, EM 02 DE JANEIRO DE 2023.**

  
**FÁBIO ROSA DE OLIVEIRA**  
Presidente



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

## ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ANO: 2023

NOME:	ANTÔNIO DOS REIS LIMA NETO	
CPF:	719.218.345-87	TEL: 79 996423757
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	PRAÇA CÔNEGO MIGUEL MONTEIRO BARBOSA, Nº 155 – CENTRO, NOSSA SENHORA DAS DORES/ SE, CEP: 496000.00	
CARGO OU FUNÇÃO:	PRESIDENTE	
PERÍODO DE GESTÃO:	PRESIDENTE INTERINO: 23/08/2023 POSSE PARA CARGO DE PRESIDENTE 04/09/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	toninhodejaime@hotmail.com	

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ANO: 2023

NOME:	FABIO ROSA DE OLIVEIRA	
CPF:	009.411.145-62	TEL: 79 998394138
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA PEDRO CARDOSO DA SILVA, S/N, NOSSA SENHORA DAS DORES- SE, CEP: 496000.00	
CARGO OU FUNÇÃO:	PRESIDENTE ANTERIOR	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2023 A 22/08/2023	
E-MAIL:	Fabiorosaoliveira123@gmail.com	

ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
NO: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=258477030115, OU=VIGECOOPERFENCIA,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM  
BRANCO, OU=CA, Instituto Etec/Seco RFB, CN=ANTONIO DOS REIS LIMA  
NETO:71921834587  
Localização:  
Data: 2024.04.03 09:22:06-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**ANTÔNIO DOS REIS LIMA NETO**  
PRESIDENTE



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

---

## ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ANO: 2023

NOME:	CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA	
CPF:	002.739.575-89	TEL: 79 99658 0313
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA PACATUBA,327 – CENTRO – ARACAJU/SE – CEP: 49010-150	
CARGO OU FUNÇÃO:	CONTABILISTA	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/08/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	carlaliziane@hotmail.com	

NOME:	JOSÉ VALMIR DOS SANTOS	
CPF:	116.567.785-72	TEL: 79 3216-0500
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA PRORPIÁ, 280– CENTRO – ARACAJU/SE – CEP: 49010-150	
CARGO OU FUNÇÃO:	CONTABILISTA	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2023 A 31/07/2023	
E-MAIL:	cat@catconsultoria.com.br	

**ANTÔNIO DOS REIS LIMA NETO**  
PRESIDENTE



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

---

## ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ANO:2023

NOME:	SIMONE ALVES SANTANA SILVA	
CPF:	030.691.545-65	TEL: 79 9 98270466
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA F LOTEAMENTO PÁSSARO AZUL, N° 53, CENTRO, NOSSA SENHORA DAS DORES-SE, CEP: 496000.00	
CARGO OU FUNÇÃO:	DIRETORA DE CONTROLE INTERNO	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/09/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	simone.asantana@souunit.com.br	

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ANO: 2023

NOME:	MARLA BETINA SANTOS GARÇÃO	
CPF:	03280379580	TEL: 79 99864-2161
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AVENIDA PAULO VASCONCELOS, N° 872, NOSSA SENHORA DAS DORES- SE, CEP: 496000.00	
CARGO OU FUNÇÃO:	CONTROLE INTERNO	
PERÍODO DE GESTÃO:	04/01/2021 A 31/08/2023	
E-MAIL:	cmnsdores@hotmail.com	

**ANTÔNIO DOS REIS LIMA NETO**  
PRESIDENTE



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

---

## ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ANO: 2023

NOME:	CRISLAINE SANTOS GARÇÃO	
CPF:	078.721.325-01	TEL: 79 9 96789107
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA ADROALDO NASCIMENTO DA SILVA, N° 98, CENTRO, NOSSA SENHORA DAS DORES- SE, CEP: 496000.00	
CARGO OU FUNÇÃO:	CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO, PRESIDENTE DA CPL E PREGOEIRO	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/12/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	garcao10@gmail.com	

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ANO: 2023

NOME:	JOSÉ HÉLIO PEREIRA DA SILVA	
CPF:	959.958.035-49	TEL: 79 9998-8285
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA MARIA DE CARVALHO GARÇÃO, N° 38, NOSSA SENHORA DAS DORES- SE, CEP: 496000.00	
CARGO OU FUNÇÃO:	PREGOEIRO	
PERÍODO DE GESTÃO:	04/01/2021 A 31/01/2023	
E-MAIL:	heliojhps@hotmail.com	

**ANTÔNIO DOS REIS LIMA NETO**  
PRESIDENTE



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

---

## ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ANO: 2023

NOME:	JOSÉ DÉCIO SOUZA ARAGÃO JÚNIOR	
CPF:	036.835.175-06	TEL: 79 99906-6836
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AVENIDA AUGUSTO FRANCO, N° 25, CEP: 496000 – CENTRO.	
CARGO OU FUNÇÃO:	DIRETOR FINANCEIRO	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/09/2023 A 31/12/2023	
E-MAIL:	decioaragaojunior@gmail.com	

UNIDADE GESTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

ANO: 2023

NOME:	JACKYANE AZEVEDO ARAÚJO	
CPF:	033.696.865-54	TEL: 79 9997-3142
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA: VEREADOR JACKSON FERREIRA ARAUJO, N°11 – CENTRO, CEP: 496000	
CARGO OU FUNÇÃO:	ANTIGA RESPONSÁVEL/DIRETOR FINANCEIRO	
PERÍODO DE GESTÃO:	04/01/2021 A 31/08/2023	
E-MAIL:	jack.araujo_@hotmail.com	

**ANTÔNIO DOS REIS LIMA NETO**  
PRESIDENTE



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

---

**PORTARIA Nº 001/2021**  
De 04 de janeiro de 2021

EMENTA: Nomear **JACKYANE AZEVEDO ARAÚJO**, para Exercer o Cargo em Comissão no Poder Legislativo, e dá outras providências.

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**, no uso de suas atribuições Legais e Regimentais, com base na Lei Municipal Nº 373 de 09 de setembro de 2019, alterada pela Lei Municipal Nº 386 de 12 de fevereiro de 2020.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Nomear a Sr<sup>a</sup>. **JACKYANE AZEVEDO ARAÚJO**, portadora do RG Nº 3.355.924-4 SSP/SE e CPF: 033.696.865-54, para exercer o Cargo em Comissão de **DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**, Símbolo CC-1.

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação.

**Art. 3º** - Revogando-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE, EM 04 DE JANEIRO DE 2020.**

*Fábio Rosa de Oliveira*  
**FÁBIO ROSA DE OLIVEIRA**  
**Presidente**



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

---

**PORTARIA Nº 063/2023**

De 31 de agosto de 2023

**EMENTA:** Exonera JACKYANE AZEVEDO ARAÚJO, do Cargo em Comissão no Poder Legislativo.

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**, no uso de suas atribuições Legais e Regimentais, com base na Lei Municipal Nº 373 de 09 de setembro de 2019, alterada pela Lei Municipal Nº 386 de 12 de fevereiro de 2020 e pela Lei Municipal Nº 453 de 07 de março de 2023.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Fica exonerada a Servidora **SRA<sup>a</sup> JACKYANE AZEVEDO ARAÚJO**, portadora do RG Nº XX.XXX-924-X SSP/SE e CPF: XXX.696.865-XX, do Cargo em Comissão de **DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**, Símbolo CC-1.

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação.

**Art. 3º** - Revogando-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE, EM 31 DE AGOSTO DE 2023.**

  
**ANTÔNIO REIS LIMA NETO**  
Presidente



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

---

**PORTARIA Nº 076/2023  
De 05 de setembro de 2023**

**EMENTA:** Nomeia JOSE DECIO SOUZA ARAGAO JUNIOR, no Cargo em Comissão no Poder Legislativo Municipal.

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE**, no uso de suas atribuições Legais e Regimentais, com base na Lei Municipal Nº 373 de 09 de setembro de 2019, alterada pela Lei Municipal Nº 386 de 12 de fevereiro de 2020 e pela Lei Municipal Nº 453 de 07 de março de 2023.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Nomeia o Sr. **JOSE DECIO SOUZA ARAGAO JUNIOR**, portador do RG Nº X.XXX.883 SSP/SE e CPF Nº XXX.835.175-XX, para exercer o Cargo em Comissão de **DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**, Símbolo CC-1.

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para dia 01 de setembro de 2023.

**Art. 3º** - Revogando-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE, EM 05 DE SETEMBRO DE 2023**

  
**ANTÔNIO DOS REIS LIMA NETO**  
Presidente



**RELATÓRIO DE GESTÃO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**EXERCÍCIO 2023**

**INFORMÇÕES GERAIS**

Câmara Municipal de Vereadores de Nossa Senhora das Dores

Presidente: Antônio dos Reis Lima Neto

Rua: Avenida Paulo Vasconcelos, 880 – Centro

CNPJ: 00.073.093/0001

Fone: (79) 3265-1387

E-mail: cmnsdores@hotmail.com

Site: <https://www.cmdores.se.gov.br>

**1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA**

**1.1** - A proposta Orçamentária aprovada por meio da Lei Orçamentária Anual nº **450 de 2022**, fixou a despesa para a Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores em **R\$ 3.970.000,00 (três milhões, novecentos e tenta mil reais)**, a despesa realizada no período foi de **R\$ 3.591.433,94 (três milhões, quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos)**, resultando em economia orçamentária no montante de **R\$ 378.566,06 (trezentos e setenta e oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e seis centavos)**. Ao confrontarmos as despesas com as receitas orçamentárias o resultado será deficitário uma vez que a Câmara Municipal não possui receita, suas despesas são custeadas pelos repasses duodecimais do Poder Executivo. O quadro abaixo resume de forma simplificada os resultados alcançados.



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

---

Previsão Despesa Fixada	3.970.000,00
Despesa Realizada	3.591.433,94
Economia de Despesa	378.566,06
Receita Arrecada	0,00
Déficit Orçamentário	0,00

**1.2** Das Despesas realizadas as despesas realizadas até 31/12/2023 somam um total de R\$ 3.591.433,94 sendo que deste total foram liquidadas R\$ 3.591.433,94 e pagas R\$ 3.591.433,94. Podemos analisar no quadro a seguir o resumo da despesa por projeto/atividade:

Descrição	Projeto/Atividade	Despesa Prevista	Despesa Empenhada
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	1001	30.000,00	11.596,52
MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	1070	30.000,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	2001	3.890.000,00	3.579.837,42
CONCURSO PÚBLICO	6319	20.000,00	0,00
<b>Total da Despesa Prevista</b>			<b>3.970.000,00</b>
<b>Total da Despesa Realizada</b>			<b>3.591.433,94</b>

### **1.3** Cumprimento de Metas Propostas na LDO e PPA

A Câmara Municipal vem cumprindo as metas estipuladas na Lei de Diretrizes Orçamentária e no Plano Plurianual para o exercício de 2023.

O Plano Plurianual – PPA foi utilizado como instrumento de planejamento estratégico das ações deste governo.



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

---

Procurou-se organizar todas as ações a serem desenvolvidas na Câmara em programas, compatibilizando-os aos recursos disponíveis, decorrente do planejamento da receita e da despesa e da entrada e saída efetiva de recursos financeiros.

### 1.3.1 Aquisição de mobiliário, equipamentos e veículos para o poder legislativo

Houve aquisição de Bens móveis no valor de R\$ 11.596,52 (onze mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos) de equipamentos e materiais permanentes.

### 1.3.2 Melhoramento do prédio do poder legislativo

Sob a responsabilidade deste Poder Legislativo, não houve Execução de Obra realizada no Prédio desta Câmara Municipal

### 1.3.3 Manutenção dos serviços da câmara

Do valor previsto para esse programa foi utilizado um percentual de 92%.

### 1.3.4 Concurso público

No exercício de 2023, não foi realizado nenhum concurso publico

## 1.4 Disponibilidade Financeira

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 31/12/2023, importava em **R\$ 0,00 (zero reais)** assim distribuídas:

Bancos c/ movimento	0,00
---------------------	------



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

---

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

Verificando o demonstrativo que evidencia os saldos extraídos dos extratos bancários, encontramos um total **R\$ 0,00 (zero reais)**. As diferenças entre os saldos registrados na contabilidade e aqueles existentes nos extratos bancários encontram-se devidamente informadas através das conciliações bancárias.

### 1.5 Relatório de Gestão Fiscal

A apuração do limite de gasto com pessoal está resumida na tabela a seguir, que representa as despesas com pessoal nos últimos 12 meses, conforme disciplina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

<b>Relatório de Gestão Fiscal</b>	
<b>RGF – Anexo I – Demonstrativo da Despesa com Pessoal</b>	
<b>3º Quadrimestre 2023</b>	
Despesa com pessoal para fins de apuração do limite	2.404.257,40
Receita Corrente Líquida	109.755.634,06
Limite Apurado %	2,19%
Limite Máximo 6,00 %	6.585.338,04
Limite Prudencial 5,70 %	6.256.071,14
Limite de Alerta 5,40%	5.926.804,24

### 1.6 Limites Legais e Constitucionais

Ao analisar o quadro a seguir que se refere ao cumprimento dos limites constitucionais e legais, podemos perceber que foram observados os limites na despesa efetivada com gastos total



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

---

do Poder Legislativo, assim como no que diz respeito às despesas com pessoal, subsídio dos vereadores e folha de pagamento.

Limites Legais e Constitucionais	Reais	Limite	Executado
Receita Corrente Líquida (RCL)	109.755.634,06		
Gasto Total Pessoal Poder Legislativo	2.404.257,40	Máx. 6%	2,19%
Total de Duodécimo no Exercício	3.676.109,40		
Gasto com Folha de Pagamentos	2.099.213,53	Máx. 70%	57,10%

### 1.6. Balanço Financeiro

Em observância ao art.103 da Lei 4.320, o Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, o saldo confere com o Balanço Patrimonial.

Para fins de devolução dos saldos ao executivo, esse valor permaneceu na conta e será transferido no início de 2023 ao executivo.

Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	3.591.433,94
Transf. Financ. Recebidas	3.676.109,40	Transf. Financ. Concedidas	84.675,46
Recebimentos Extra orçamentária	519.898,66	Pagamentos Extra orçamentária	519.898,66
Saldo em espécie do exercício anterior	0,00	Saldo em espécie p/ o exercício seguinte	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.196.008,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.196.008,06</b>

## 2 INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO PATRIMONIAL



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

---

## 2.1. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal n.º 4.320/64, apresentou um resultado acumulado na ordem de **R\$ 99.609,68 (noventa e nove mil, seiscentos e nove reais e sessenta e oito centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em 31/12/2023 era a seguinte:

Ativo Circulante	8.556,28	Passivo Circulante	0,00
Ativo Não-Circulante	91.053,40	Passivo Não-Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	99.609,68
<b>TOTAL</b>	<b>99.609,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>99.609,68</b>

## 2.2 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O resultado econômico do exercício foi positivo na ordem de **R\$ 20.152,80 (vinte mil, cento e cinquenta e dois reais e oitenta centavos)** decorrente da diferença entre as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, apuradas conforme as variações patrimoniais quantitativas, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Patrimonial Aumentativa	3.676.109,40
Variações Patrimonial Diminutiva	3.655.956,60
<b>Resultado Patrimonial</b>	<b>20.152,80</b>

## 3.0 DAS LICITAÇÕES: PROCESSOS LICITATÓRIOS E SUAS DISPENSAS/INEXIGIBILIDADE

No período auditado, foram realizados 17 (dezessete) inexigibilidades, 8 (oito) dispensas de licitações, e 4 pregões.



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

### CONTRATOS

No período foram celebrados 22 (vinte e dois) contratos, conforme detalhes na tabela abaixo:

QUADRO GERAL DE LICITAÇÕES 2023

Nº	TIPO	Nº	OBJETO	FORNECEDOR	DOTAÇÃO	DATA DO CONTRATO	Nº CONT	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
	MÊS	JANEIRO	JANEIRO	JANEIRO	JANEIRO	JANEIRO	JANEIRO	JANEIRO	JANEIRO
1	PREGÃO PRES. 001/2022	001/2022	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, PARA ESTA CÂMARA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO Nº 001/2022.	POSTO SOBÓ	33903000-MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000	02/01/2023	001/2023	-	35.100,00
2	INEXIGIBILIDADE	012/2022	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO LEGISLATIVO, JUNTO À MESA DIRETORA, COMISSÃO PERMANENTES, ESPECIAIS E VEREADORES; EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS QUANDO O AUTOR DO PROJETO DE LEI SEJA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL; ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS LEGISLATIVAS, COM VISTA À ADEQUAÇÃO AOS ASPECTOS TÉCNICOS REDACIONAL, DA	EMPRESA ARIMATEA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	02/01/2023	002/2023	7.500,00	90.000,00



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

	LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE; PROMOÇÃO DAS DILIGÊNCIAS DE ADVOCACIA PREVENTIVA E CONSULTIVA EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CONTRATANTES; REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO CONTRATANTE JUNTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL NO 1º E 2º GRAU; VISITA IN LOCO, CONFORME NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEIS QUANDO O AUTOR FOR UM DOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL; ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS; ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EMENDAS E PROJETOS DE LEI, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÃO; INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, QUANDO SOLICITADO. ALÉM DE CONSULTORIA À PRESIDÊNCIA, VICE-PRESIDÊNCIA, MESA DIRETORA, COMISSÕES, E VEREADORES, COMO						
--	---	--	--	--	--	--	--



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

			TAMBÉM ACOMPANHAR AS SANÇÕES POR PARTES DO EXECUTIVO AOS PROJETOS APROVADOS E, SE NECESSÁRIO, RECOMENDAR À MESA DIRETORA A PROMULGAÇÃO.						
3	INEXIGIBILIDADE	013/2022	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 7 BÁSICO E A PROPOSTA DA CONTRATADA.	CAT- CONTABILIDADE	33903500- SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	02/01/20 23	003/2023	7.700,00	100.100,00
4	PARTÍCIPE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 SRP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	004/2022	EMPRESA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA.	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	3390.40.00  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  FONTE DE RECURSO: 15000000	02/01/20 23	004/2023	4.810,00	57.720,00



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

5	DISPENSA	001/2022	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE, LOCALIZADO NA AVENIDA PAULO VASCONCELOS, Nº 880, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONTENDO NESTE IMÓVEL: 22 (VINTE E DOIS) TELEFONES RAMAIS, 22 (VINTE E DOIS) TELEFONES RAMAIS, 02 (DOIS) AR-CONDICIONADO DE 60.000 BTUS, 12 (DOZE) AR-CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, 01 (UM) AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, 11 CADEIRAS, 01 (UM) SOFÁ DE SETE LUGARES, 15 (QUINZE) SOFÁS DE DOIS LUGARES, 05 (CINCO) SOFÁS DE UM LUGAR E 26 (VINTE E SEIS) BIRÔS, PARA O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.	ANTÔNIO AÉCIO ALUGUEL DO IMÓVEL E MÓVEIS	3390360000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA FONTE DE RECURSOS: 15000000	02/01/2023	005/2023	6.503,00	78.036,00
6	DISPENSA	002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK FTTH NA MODALIDADE 150MBPS, IP PÚBLICO/32 EQUIPAMENTOS (ONU E ROTEADORES).	PRO NET INTERNET	3390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO FONTE DE RECURSO: 15000000	02/01/2023	006/2023	350,00	4.200,00
7	INEXIGIBILIDADE	001/2023	ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO NO PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE	SOARES & SOARES ADVOCACIA	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE	25/01/2023	007/2023	3 (TRÊS) PARCELAS	65.000,00



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

			PROTEÇÃO DE DADOS- LGPD.		RECURSO: 15000000			25.000,00	
								0	
								20.000,00	
								0	
								20.000,00	
								0	
8	1 TERMO ADITIVO	1º	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, PROMOVENDO-SE O ACRÉSCIMO DE 6,19% PARA R\$ 4,97.	POSTO SOBO	33903000-MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000	01/02/2023	001/2023	-	37.275,00
	FEVEREIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO
9	INEXIGIBILIDADE	002/2023	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PARTICIPAÇÃO DE 06 (SEIS) VEREADORES E 01 (UM) ASSESSOR DE SERVIÇOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO 22º CONGRESSO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2023, EM PAULO AFONSO-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, E PANFLETO DO EVENTO,	L.E CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	33903000-MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000	08/02/2023	008/2023	-	7.200,00
	MARÇO	MARÇO	MARÇO	MARÇO	MARÇO	MARÇO	MARÇO	MARÇO	MARÇO



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

1 0	2 TERMO ADITIVO	2º	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, PROMOVENDO-SE O ACRÉSCIMO DE 7,64% (SETE VÍRGULA, SEISCENTOS E QUATRO PORCENTO), EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE ÁLEA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRACONTRATUAL, PASSANDO O PREÇO DA GASOLINA DE R\$ 4,97 (QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PARA R\$ 5,35 (CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS),	POSTO SOBÓ	33903000- MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000	07/03/20 23	001/2023	-	40.125,00
1 1	3 TERMO ADITIVO	3º	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, PROMOVENDO-SE O ACRÉSCIMO DE 2,61% (DOIS VÍRGULA, SEISCENTOS E UM PORCENTO), EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE ÁLEA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRACONTRATUAL, PASSANDO O PREÇO DA GASOLINA DE R\$ 5,35 (CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), PARA R\$ 5,49.	POSTO SOBÓ	33903000- MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000	31/03/20 23	001/2023	-	41.175,00



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

	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL
1 2	INEXIGIBILIDADE	003/2023	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MARÇO DE 2023, NA ÓPERA HALL, PRÓXIMO AO HOTEL BAY PARK SHTN, TRECHO 2, PROJETO ORLA 3, BRASÍLIA/DF.	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	3390390000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS P. JURÍDICA FONTE DE RECURSOS: 15000000	05/04/2023	09/2023	-	1.950,00
1 3	INEXIGIBILIDADE	004/2023	REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES DE VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVOS, NO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS COM OS TEMAS: "COMO AVANÇAR NOS PROGRAMAS DE GOVERNO" E "COMO SER EFICIENTE NA GESTÃO PÚBLICA", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2023, MACEIÓ/AL	DINAMICA PUBLICA LIMITADO	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	24/04/2023	010/2023	-	4.000,00
	MAIO	MAIO	MAIO	MAIO	MAIO	MAIO	MAIO	MAIO	
1 4	INEXIGIBILIDADE	005/2023	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS)	DINAMICA PÚBLICA LIMITADA	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE	15/05/2023	011/2023	-	2.400,00



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

		INSCRIÇÕES DE VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS COM OS TEMAS: "O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MUNICIPALIDADE: A CONSCIENTIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS" E "MARKETING POLÍTICO E COMUNICAÇÃO EFICAZ: COMO USAR TÉCNICAS DE MARKETING PARA MELHORAR SUA COMUNICAÇÃO POLÍTICA E CONSTRUIR UMA MARCA PESSOAL VENCEDORA", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2023		RECURSO: 15000000					
1 5	TERMO ADITIVO	4º	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, PROMOVENDO-SE A REDUÇÃO DE 7,65%, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRACONTRATUAL, PASSANDO O PREÇO DA GASOLINA DE R\$ 5,49 (CINCO REAIS E QUARENTA E	POSTO SOBO 4º TERMO ADITIVO	33903000- MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000	15/05/2023	001/2023	-	38.025,00



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

			NOVE CENTAVOS), PARA R\$ 5,07 (CINCO REAIS E SETE CENTAVOS).						
	JUNHO	JUNHO	JUNHO	JUNHO	JUNHO	JUNHO	JUNHO	JUNHO	JUNHO
1 6	INEXIGIBILIDADE	006/2023	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) INSCRIÇÕES DE VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO 27º CONGRESSO INTERESTADUAL PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, COM OS TEMAS: "AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONTROLE SOCIAL E ACCOUNTABILITY: COMO MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO ESTADO BRASILEIRO." E "O LEGISLATIVO E A GESTÃO LEGISLATIVA, FINANCEIRA, FISCALIZADORA, ADMINISTRATIVA E DE PODER PÚBLICO MUNICIPAL", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2023, EM PIRANHAS/AL	L.E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	33903500- SERVIÇOS CONSULTO RIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	06/06/20 23	012/2023	-	6.400,00
1 7	2º TERMO ADITIVO PROGRAMA EM MAIO DE 2024.	2º	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 011/2021, QUE ORASE ADITA, CONFORME	MANO'S TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA- ME, CNPJ Nº 00.073.093/0001- 84	33903500- SERVIÇOS CONSULTO RIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	07/06/20 23	011/2021	-	PRORROGA ÇÃO DE PRAZO



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

	JULHO	JULHO	JULHO	JULHO	JULHO	JULHO	JULHO	JULHO	JULHO
1 8	TERMO ADITIVO	5°	DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA QUARTA – A VIGÊNCIA E DE ACORDO AS DISPOSIÇÕES DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.668/93, POR UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES.  O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO CONTRATUAL, PROMOVENDO-SE O AUMENTO DE 3,15% EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE ÁLEA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRACONTRATU AL, PASSANDO O PREÇO DA GASOLINA DE R\$ 5,39 (CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), PARA R\$ 5,56 (CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS).	POSTO SOBO  5° TERMO ADITIVO  CNPJ N°	33903000- MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000	06/07/20 23	001/2023	-	40.425,00
	AGOSTO		AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO



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

1 9	TERMO ADITIVO	6º	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO- FINANCEIRO CONTRATUAL, PROMOVENDO-SE O AUMENTO DE 3,15% EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE ÁLEA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRACONTRATU AL, PASSANDO O PREÇO DA GASOLINA DE R\$ 5,39 (CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), PARA R\$ 5,56 (CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS).	POSTO SOBO  6º TERMO ADITIVO  CNPJ N°	33903000- MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000	01/08/20 23	001/2023	-	41.700,00
2 0	INEXIGIBILID ADE	008/2023	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PARA A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) INSCRIÇÕES DE VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA E 02 (DUAS) INSCRIÇÕES DE ASSESSORES PARLAMENTARES NO CURSO DE REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS / ATOS, NORMAS E PRINCIPAIS ASSUNTOS RELACIONADOS AO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ÂMBITO DA SUA ADMINISTRAÇÃO, COM TEMAS " O PROCESSO ADMINISTRATIVO COMO FERRAMENTA DE ATUAÇÃO DO	ICDAP (BRUNELA DE MENEZES SANTANA LTDA)	33903500- SERVIÇOS CONSULTO RIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	16/08/20 23	014/2023	-	4.000,00



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

			AGENTE PÚBLICO NOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS E TRANSPARÊNCIA DOS ATOS E CONTROLE SOCIAL, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2023, EM MACEIÓ/AL						
2 1	TERMO ADITIVO	7º	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, PROMOVENDO-SE O AUMENTO DE 7,73% EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE ÁLEA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRACONTRATUAL, PASSANDO O PREÇO DA GASOLINA DE R\$ 5,39 (CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), PARA R\$ 5,99 (CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).	POSTO SOBO 7º TERMO ADITIVO CNPJº	33903000-MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000	22/08/2023	001/2023	-	44.925,00
2 2	TERMO ADITIVO	8º	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO CONTRATO ORIGINAL, ACRESCENDO-SE EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), O OBJETO, EM CONFORMIDADE A LEI Nº 8.666/93, EM SEU ART 65, §1º.	POSTO SOBO 8º TERMO ADITIVO	33903000-MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000	25/08/2023	001/2023	--	56.156,25



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

	SETEMBRO	SETEMBRO	SETEMBRO	SETEMBRO	SETEMBRO	SETEMBRO	SETEMBRO	SETEMBRO	SETEMBRO
2 3	INEXIGIBILIDADE	009/2023	BEM COMO COM O REFERIDO CONTRATO Nº 001/2023  O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR PARTE DA CONTRATADA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NOS TERMOS DA PROPOSTA OFERTADA, CONFORME PROJETO BÁSICO PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.	ERPAC	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	12/09/2023	015/2023	7.700,00	137.316,66
	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO
2 4	DISPENSA	002/2023	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS TÉCNICO-LEGISLATIVAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DEMAIS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO REPRESENTAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO E DEMAIS ATRIBUIÇÕES.	STEPHANY GOES – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	09/10/2023	016/2023	5.860,00	16.017,26



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

2 5	DISPENSA	003/2023	RECURSOS HUMANOS, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NAS ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, COLABORANDO NO PROCESSO DE ABERTURAS E ALTERAÇÕES E FECHAMENTO, OBEDECENDO AS DEVIDAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS VIGENTES, ANÁLISE DE LEIS COM MELHORIAS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ; E-SOCIAL; SUPORTE DE ENVIO DA DCTF WEB; FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO TCE; SAGRES; SEFIP; RAIS E DIRF.	FUTURE CONSULTORIA LTDA	33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSOS: 15000000	11/10/2023	017/2023	4.500,00	12.000,0000
2 6	INEXIGIBILIDADE	010/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA NO 5º SEMINÁRIO SERGIPANO DE LICITAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17,18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.	ELAINE MARIA SILVA PEREIRA CNPJ: 20.892.042/0001-91	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	16/10/2023	018/2023	-	1.512,00
2 7	INEXIGIBILIDADE	011/2023	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSCRIÇÃO DE 06 (SEIS) VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO 28º CONGRESSO INTERESTADUAL	L.E CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	19/10/2023	019/2023	-	4.800,00



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

		PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, COM TEMAS: "ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, SUA APLICAÇÃO EM NÍVEL MUNICIPAL E OS BENEFÍCIOS DA INCLUSÃO DA COMUNIDADE NA TOMADA DE DECISÕES ORÇAMENTARIAS" E "FORTALECENDO A DEMOCRACIA ATRAVÉS DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA: EXPLORANDO OS DEVERES E DIREITOS FUNDAMENTAIS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI FEDERAL Nº 12.527/2011)", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, EM MACEIÓ/AL.							
	NOVEMBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	
28	DISPENSA	004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS (PGR/GRO), LAUDOS TÉCNICOS DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (LTCAT COM AVALIAÇÕES DE DOSIMETRIAS DE RUÍDO, AVALIAÇÕES DE POEIRA, AVALIAÇÃO DE	LUCELMO 4º FASE DO E-SOCIAL. CNPJ Nº 34.729.303/0001-61.	33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSOS: 15000000	14/11/2023	020/2023	2.240,00	6.440,00



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

			VIBRAÇÃO, AVALIAÇÕES ENTRE OUTRAS.						
29	INEXIGIBILIDADE	012/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSCRIÇÃO DE 01 (UM) VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO 30º CONGRESSO INTERESTADUAL PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, COM TEMAS: "ASPECTOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS: PROCESSO LEGISLATIVO, TRAMITAÇÃO DA PROPOSTAS ORÇAMENTÁRIA, LEI ORÇAMENTÁRIA E EMENDAS IMPOSITIVAS." E "IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMO A ORGANIZAÇÃO PRÉVIA CONTRIBUI PARA O SUCESSO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2023, EM PAULO AFONSO/BA.	EMOS TECNOLOGIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	16/10/2023	021/2023	-	800,00
30	INEXIGIBILIDADE	013/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE 05 SERVIDORES, SENDO 04 (QUATRO) VEREADORES E 01 (UM) ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA	EMOS TECNOLOGIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	23/10/2023	022/2023	-	4.000,00



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

		LEGISLATIVA, NO 4º WORKSHOP PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, ESTRATÉGIAS DIGITAIS PARA FORTALECER A ATUAÇÃO PARLAMENTAR, COM TEMAS: EFICIÊNCIA E IMPACTO: A IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO DAS COMISSÕES DE EDUCACIONAIS E PLANEJAMENTO DE IMAGEM E ASSESSORAMENTO DE REDES: POTENCIALIZANDO O MANDATO PARLAMENTAR POR MEIO DA ORGANIZAÇÃO, EFICIENTE DOS CANAIS DIGITAIS, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2023, EM PIRANHAS/AL.							
DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	
3 1	INEXIGIBILIDADE	014/2023	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSCRIÇÃO DE 05 (CINCO) VEREADORES, 01 (UM) ASSESSOR DE SERVIÇOS PARLAMENTARES E 01 (UM) ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DESTA CASA LEGISLATIVA NO 5º WORKSHOP PARA AGENTES PÚBLICOS E	EMOS TECNOLOGIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	02/11/2023	023/2023	-	5.600,00



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

			POLÍTICOS, COM TEMAS: " A IMPORTANCIA DA ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: COMO O LEGISLATIVO PODE GARANTIR EM ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS E INCLUSÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL DE PESSOAS COM DIFICIÊNCIA: O PAPEL DO LEGISLATIVO NA CRIAÇÃO DE POLÍTICASE INCENTIVOS PARA PROMOVER IGUALDADE DE OPORTUNIDADES" , QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 11 DE DEZEMBRO DE 2023 EM MACEIÓ/AL						
3 2	INEXIGIBILIDADE	015/2023	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS TÉCNICO-LEGISLATIVAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DEMAIS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO REPRESENTAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO E DEMAIS ATRIBUIÇÕES.	STEPHANY GOES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 47625537000100	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	-	-	-	EM ANDAMENTO
3 3	DISPENSA INICIADA EM DEZEMBRO	005/2023	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE,	ANTÔNIO AÉCIO GARÇÃO MOTA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 3390360000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS P. FÍSICA	-	-	-	EM ANDAMENTO



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

		LOCALIZADO NA AVENIDA PAULO VASCONCELOS, Nº 880, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONTENDO NESTE IMÓVEL: 22 (VINTE E DOIS) TELEFONES RAMAIS, 22 (VINTE E DOIS) TELEFONES RAMAIS, 02 (DOIS) AR-CONDICIONADO DE 60.000 BTUS, 12 (DOZE) AR-CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, 01 (UM) AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, 11 CADEIRAS, 01 (UM) SOFÁ DE SETE LUGARES, 15 (QUINZE) SOFÁS DE DOIS LUGARES, 05 (CINCO) SOFÁS DE UM LUGAR E 26 (VINTE E SEIS) BIRÔS, PARA O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.		FONTE DE RECURSOS: 15000000					
3 4	DISPENSA INICIADA EM DEZEMBRO	006/2023	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA MODALIDADE DE LINK FTTH 300/150 MBPS, COM IP PÚBLICO/32,- EQUIPAMENTOS (ONU E ROTEADORES) EM COMODATO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES. OS SERVIÇOS REFERIDOS, DAR-SE-Á EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO	PRO NET	3390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO FONTE DE RECURSO: 15000000	-	-	-	EM ANDAMENTO



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

			PRESENTE CONTRATO, DEVENDO SER OBSERVADO INTEGRALMENTE O EDITAL E SEUS ANEXOS E A PROPOSTA ELABORADA PELA CONTRATADA, PASSANDO TAIS DOCUMENTOS, A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO PARA TODOS OS FINS DE DIREITO.						
3 5	DISPENSA INICIADA EM DEZEMBRO	TERMO ADITIVO	EM RAZÃO DA PROPAGAÇÃO DO PRAZO O VALOR DO CONTRATO QUE É DE R\$ 57.720,00 (CINQUENTA E SETE MIL, STECENTOS E VINTE REAIS), COM ACRÉSCIMO DO MODULO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS FICA O VALOR DE R\$ 3.600,00 (TRÊS MIL E SEICENTOS REAIS), PREFAZENDO O VALOR TOTAL DE R\$ 61.320,00 (SESSENTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS), MEDIANTE TERMO FIRMADO, COM PARCELAS MENSAIS DE R\$ 5.110,00 (CINCO MIL, CENTO E DEZ REAIS).	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	3390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	-	-	-	EM ANDAMENTO
3 6	INEXIGIBILIDADE	016/2023	ASSESSORIA E CONSULTORIA, QUE TEM COMO OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NAS ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, COLABORANDO	FUTURE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 401113125000142	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	-	-	-	EM ANDAMENTO



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

		NO PROCESSO DE ABERTURA, ALTERAÇÕES E FECHAMENTO, OBEDECENDO AS DEVIDAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS VIGENTES, ANALISE DE LEIS COM MELHORIAS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, ASSESSORAMENTO JUNTO AO E-SOCIAL, AUXILIANDO NAS PARAMETRIZAÇÕES DOS EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, FORNECENDO SUPORTE NO PROCESSO DE TRANSMISSÃO DAS TABELAS E ENVIO DA DCTF WEB, CONSULTORIA NOS ENVIOS DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE SAGRES, CONSULTORIA EM RETIFICAÇÕES DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS TRABALHISTAS: SEFIP, RAIS E DIRF E CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NA TRANSMISSÃO DO EFD-REINF.								
37	PARTÍCIPE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 SRP, DA PREFEITUR	004/2022	EMPRESA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA.	3 TECNOS TECNOLOGIA LTDA	3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	-	-	-	EM ANDAMENTO



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

	A MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE.				FONTE DE RECURSO: 15000000				
38	PREGÃO	001/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE	PREGÃO/COMBUSTIVEL N° 001-2023.	33903000-MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000	-	-	-	EM ANDAMENTO
39	PREGÃO	002/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, AUXILIANDO ATRAVÉS DO ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO E ENVIO DO SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL E OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, BEM COMO EMISSÃO E ENVIO DO S- 2210 CAT-COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO, ENVIO DE S220 E MONITORAMENTO DE SAÚDE DO TRABALHADOR, EMISSÃO E ENVIO DE S2240-CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHADOR E FATORES DE RISCO, GERAÇÃO DE ARQUIVO NO PADRÃO E-SOCIAL XML,	PREGÃO N° 002/2024	33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSOS: 15000000	-	-	-	EM ANDAMENTO



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

			GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS SEGUINTE DOCUMENTOS: CAT, LTCAT, PGR, ENTRE OUTROS RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE.						
40	PREGÃO	003/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, COM COMODATO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, DESTINADO AO CONTROLE DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES, INCLUINDO SISTEMA DE CRONÔMETRO E DE VOTAÇÃO, DEVENDO MANTER SUAS FUNCIONALIDADES COM OU SEM ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I QUE É PARTE INTEGRANTE DO EDITAL	EMOS TECNOLOGIA PREGÃO N° 003/2024	3390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	008/2024	-	-	EM ANDAMENTO
					FONTE DE RECURSO: 15000000				



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

---

## **4.0 AÇÕES DESENVOLVIDAS - ATOS ADMINISTRATIVOS**

### **4.1 CIRCULAR**

Foi elaborado uma circular de esclarecimento sobre a real situação do almoxarifado desta Casa Legislativa durante a transição de gestão presidencial, como também uma circular de esclarecimento sobre o consumo de combustível durante transição de gestão presidencial, perfazendo o período de 18/08/2023 a 23/08/2023. Estamos à disposição para fornecer qualquer informação adicional necessária.

### **4.2 - OFÍCIOS**

Ofício é o nome comumente utilizado para solicitar, reivindicar, notificar ou comunicar formalmente sobre determinado tema. Mais utilizado por repartições públicas ou corporativas que precisam ter um registro e controle das notificações enviadas utilizando-se para tanto uma numeração contínua e crescente dos ofícios enviados. Este controle busca permitir também a devida correspondência à resposta ao ofício, viabilizando a organização interna do que foi emitido e do que foi respondido.

Assim sendo, hoje soma-se um total de 174 ofícios expedidos em 2023 por esse parlamento.

## **5.0 – ATIVIDADES LEGISLATIVAS**

### **5.1 - INDICAÇÕES DE VEREADORES**

Abaixo, segue descrito do período onde foram realizadas indicações pelos parlamentares desta casa, para maiores informações, consulte nosso portal da transparência.

<b>Nº</b>	<b>AUTORIA</b>	<b>RESUMO DO ASSUNTO</b>	<b>DATA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
<b>01</b>	Hermerson Santos de Jesus	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, para seja disponibilizado a população um telefone para agendamento de primeira identidade e troca de identidade.	06/03/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo



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

<b>02</b>	Antônio dos Reis Lima Neto	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, para fazer a construção de um ponto de ônibus no Povoado Cachoerinha.	27/02/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
<b>03</b>	Gerino Oliveira Santos	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, para construir um ponto de ônibus na estrada que dá acesso aos Povoados Boa Vista e Gado Bravo Norte.	06/03/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
<b>04</b>	Hermerson Santos de Jesus	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, para que seja colocado placas de identificação nas entradas de todos os povoados do Município.	06/03/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
<b>06</b>	José Augusto da Silva Júnior	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, para construir uma quadra de esportes na Escola Municipal Elpídio Barreto, localizada no Povoado Sapé.	23/03/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
<b>07</b>	José Augusto da Silva Júnior	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, para fazer horta comunitária, nos terrenos ociosos do município, a exemplo: fundo das escolas, postos de saúde, etc.	10/04/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
<b>08</b>	Fabrizio Moreira Meneses	Solicitar ao Delegado Regional e ao Comando Geral da Polícia Militar para promoverem mesa de debate em escolas sobre protocolos de segurança, afim de orientar nossos adolescentes e profissionais de educação.	11/04/2023	Aprovado
<b>09</b>	Gilson Anastácio dos Santos	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, no sentido de drenar e pavimentar a rua do Povoado Sucupira, a começar da igreja até a residência do finado João de Portinho.	18/04/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
<b>10</b>	José Augusto da Silva Júnior	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, a instalação de semáforos de trânsito no cruzamento das Ruas Edésio Vieira de Melo com Benjamim Constant, próximo a panificação São José e o Bar do Atleta.	18/04/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
<b>11</b>	José Augusto da Silva Júnior	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, para reativar o poço artesiano que fica em frente à Escola Municipal Maria Vandete G. de Oliveira no Bairro Volta.	18/04/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
<b>12</b>	Fabrizio Moreira Meneses	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, para que seja feita doação de um terreno localizado no Loteamento Maria Lúcia, anexo a Caixa Econômica Federal, para a Academia Dorense de Letras.	02/05/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
<b>14</b>	Márcio Leal de Araújo	Indica ao executivo, para rever a forma de trabalho dos coveiros, criar um valor fixo a ser cobrado em covas, anexar placa com valores, conta do município e número de telefone do responsável.	05/06/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo



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

15	Márcio Leal de Araújo	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, para rever a situação dos motoristas da Secretaria de Saúde, no sentido de fornecer apoio na alimentação (café da manhã, almoço ou jantar) no exercício da função transportando pessoas com destino a Aracaju.	05/06/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
16	Reginaldo Santos Sá	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, no sentido de melhorar a drenagem, saneamento básico e calçamento da Travessa Erivaldo Souza de Carvalho.	05/06/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
17	Reginaldo Santos Sá	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, a realização do calçamento no Povoado Campo Grande, próximo ao Campo.	06/06/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
18	Antônio dos Reis Lima Neto	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, para fazer o patrolamento e colocar piçarras, com início no Posto de Saúde do Povoado Ascenso até a entrada da canafistula.	13/06/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
19	Hermerson Santos de Jesus	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, para que seja feito o patrolamento e piçarramento da rua ao lado da Delegacia.	29/08/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
20	Fábio Rosa de Oliveira	Indica ao executivo, no sentido de entrar em contato com a empresa de telecomunicações VIVO, para tratar de uma possível desapropriação indenizatória do imóvel de propriedade dessa empresa, localizada nas proximidades da Agência Banese, devido se encontrar desativado, o qual será de grande utilidade para a população, sugestivo de implantação de uma feira-livre para atender toda a população.	05/09/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
21	Reginaldo Santos Sá	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, a drenagem e pavimentação das ruas no Povoado Cajueiro.	18/09/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
22	Reginaldo Santos Sá	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, a construção de uma praça no Povoado Cajueiro	18/09/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
23	Evandro da Silva Santos	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, a inclusão de 8 (oito) bancos na praça do Povoado Sucupira.	18/09/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
25	Reginaldo Santos Sá	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, a drenagem e pavimentação das ruas do Povoado Serra.	18/09/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
26	Reginaldo Santos Sá	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, a drenagem e a pavimentação das ruas do Povoado Taborda.	18/09/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
27	Hermerson Santos de Jesus	Indica ao executivo, que através da secretaria de obras, para fazer a drenagem e a pavimentação da rua prof. <sup>a</sup> Maria Lúcia Santana Oliveira, que dar acesso á rua Manoel	19/09/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo



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

		Durval de Andrade, visando atender as necessidades dos moradores e pedestres.		
28	Hermerson Santos de Jesus	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, para que disponibilize um carro fumacê voltado ao combate do mosquito transmissor da Dengue e da Chikungunya na cidade e povoados.	18/09/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
29	Hermerson Santos de Jesus	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, para que seja feita uma caixa d'água comunitária no Povoado Itapicuru.	25/09/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
30	Hermerson Santos de Jesus	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, para que seja feita uma caixa d'água comunitária no Povoado Gado Bravo Sul para abastecer o mesmo e Povoados vizinhos.	25/09/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
31	Hermerson Santos de Jesus	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, para que seja feita uma praça ao lado da igreja Assembleia de Deus, localizada no Pov. Acenso, com acesso ao Pov. Varginha.	26/09/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
32	Hermerson Santos de Jesus	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, para que faça a extensão de rede elétrica através de um poste, com luminária, na rua Manoel Durval de Andrade, com acesso á Av. Augusto Franco, visando atender as necessidades dos moradores e pedestres, no quesito de iluminação.	09/10/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
33	Hermerson Santos de Jesus	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, para que seja feita uma ciclovia e faixa exclusiva para pedestres na pista que dar acesso ao Município de Capela.	09/10/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
34	Gerino Oliveira Santos	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, no sentido de passar borra de asfalto, a começar do cemitério do Cruzeiro das Moças até a pista em Birôlo Byke,	10/10/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
35	Gerino Oliveira Santos	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, no sentido de passar borra de asfalto na Avenida Lourival Batista, a começar do Bar de Neco até a Escola Municipal passando em frente a Secretaria Municipal de Saúde.	10/10/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
36	Gerino Oliveira Santos	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, no sentido de reformar a Praça José Rodrigues de Souza, localizada no Bairro João Ventura.	30/10/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo
37	José Augusto da Silva Júnior	Indica ao executivo, que através da secretaria competente, para asfaltar a Praça de Eventos e ao redor do Ginásio de esportes Victor Mateus Dantas Brito.	18/12/2023	Aprovado e Encaminhado ao Executivo

## 5.2 - PROJETOS DE LEIS



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

Durante o período de auditoria, 40 Projetos de Leis e 13 Projetos de Leis Complementares foram protocolados nesta casa legislativa, os quais encontram-se conforme descrições abaixo:

**RELAÇÃO DE CONTROLE DE PROJETO DE LEIS 2023**

<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>AUTORIA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
<b>PLC 001.2023</b>	Institui o Programa de Recuperação Fiscal-REFIS do Município de Nossa Senhora das Dores-SE, concede parcelamento de débito, anistia de multas e juros tributários para pessoas físicas e jurídicas e dá providências correlatas.	<b>06/02/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em</b> <b>07/03/2023</b>
<b>PLC 002.2023</b>	Altera o Quadro Permanente, do Apêndice III, da Lei Complementar nº002/2005, e dá outras providências.	<b>16/03/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em</b> <b>27/03/2023</b>
<b>PLC 003.2023</b>	Autoriza o Executivo Municipal a dispor sobre o percentual máximo para a contratação de operação de crédito com desconto automático em folha de pagamento dos servidores públicos do Município de Nossa Senhora das Dores -SE, e dá outras providências.	<b>24/03/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em</b> <b>04/04/2023</b>
<b>PLC 004.2023</b>	Dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Administração Pública do Município de Nossa Senhora das Dores-SE, e dá outras providências.	<b>02/05/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em</b> <b>09/05/2023</b>
<b>PLC 005.2023</b>	Dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores-SE, e dá outras providências.	<b>02/05/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em</b> <b>15/05/2023</b>
<b>PLC 006.2023</b>	Autoriza a contratação temporária por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e dá outras providências.	<b>12/06/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em</b> <b>26/06/2023</b>
<b>PLC 007.2023</b>	Dispõe sobre o quadro de pessoal da administração pública do Município de Nossa Senhora das Dores-SE, e dá outras providências.	<b>12/06/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em</b> <b>27/06/2023</b>
<b>PLC 008.2023</b>	Altera o Anexo I – Quadro dos Cargos, Quantitativos e Vencimentos dos Servidores da Lei Complementar nº064, de 29 de junho de 2023, e dá outras providências.	<b>08/08/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em</b> <b>21/08/2023</b>
<b>PLC 009.2023</b>	Regulamenta, no âmbito do Município de Nossa Senhora das Dores-SE, a Assistência Financeira Complementar repassada pela União Federal para cumprimento da Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022 e dá outras providências.	<b>19/09/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em</b> <b>19/09/2023</b>



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

<b>PLC</b> <b>011.2023</b>	Altera os Vencimentos dos Servidores da Lei Complementar nº053, de 26 de maio de 2023, e dá outras providências.	<b>10/10/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Devolvido</b>
<b>PLC</b> <b>012.2023</b>	Altera os Vencimentos dos Servidores da Lei Complementar nº053, de 26 de maio de 2023, e dá outras providências.	<b>10/10/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>08/11/2023</b> <b>Devolvido</b>
<b>PLC</b> <b>013.2023</b>	Considerando a importância dos Condutores de Ambulância, conseqüentemente, o reconhecimento dessa Administração Municipal. Altera os Vencimentos dos Servidores da Lei Complementar nº053, de 26 de maio de 2022, e dá outras providências.	<b>10/10/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Devolvido</b>
<b>PLC</b> <b>014.2023</b>	Altera a Lei Complementar nº053/2022, de 26 de maio de 2022.	<b>09/11/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em</b> <b>13/11/2023</b>
<b>PL</b> <b>001.2023</b>	Estabelece normas para concessão de subvenção social a Federação Sergipana de Futebol, a fim de colaborar financeiramente com o Campeonato Sergipano de 2023, Série A, e dá outras providências.	<b>05/01/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em</b> <b>11/01/2023</b>
<b>PL</b> <b>002.2023</b>	Altera o inciso I, do artigo 4º da Lei nº450/2022, de 21 de dezembro de 2022 e dá outras providências.	<b>06/02/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em</b> <b>13/03/2023</b>
<b>PL</b> <b>003.2023</b>	Concede pensão especial, vitalícia e intransferível, e dá outras providências.	<b>06/02/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em</b> <b>14/03/2023</b>
<b>PL</b> <b>004.2023</b>	Altera a Lei nº 373, de 09 de setembro de 2019, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências.	<b>06/02/2023</b> <b>Mesa Diretora</b>	<b>Sancionado em</b> <b>28/02/2023</b>
<b>PL</b> <b>005.2023</b>	Institui o Calendário Anual de Eventos do Município de Nossa Senhora das Dores, e dá outras providências.	<b>07/02/2023</b> <b>Lucas de Carvalho</b> <b>Lima</b>	<b>Sancionado em</b> <b>13/03/2023</b>
<b>PL</b> <b>006.2023</b>	Dispõe sobre a inclusão de nome do Vereador da Câmara Municipal nas placas de inauguração de obras públicas no município de Nossa Senhora das Dores/SE.	<b>27/02/2023</b> <b>Lucas de Carvalho</b> <b>Lima</b>	<b>Sancionado em</b> <b>27/03/2023</b>
<b>PL</b> <b>008.2023</b>	Autoriza o Poder Executivo a abrir C réditos Adicionais Suplementares e dá outras providências.	<b>24/03/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em</b> <b>11/04/2023</b>
<b>PL</b> <b>009.2023</b>	Revoga a Lei nº166, de 19 de maio de 2010, e Institui a Semana Municipal de Cultura Evangélica e Cria o Dia Municipal do Evangélico, e dá outras providências.	<b>03/04/2023</b> <b>Lucas de Carvalho</b> <b>Lima</b> <b>Gerino Oliveira Santos</b>	<b>Sancionado em</b> <b>06/06/2023</b>
<b>PL</b> <b>010.2023</b>	Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Convênio, visando participação nas compras de bens e contratação de serviços, de forma compartilhada, através do Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco-CONIVALES, na forma e nas condições previstas pela Lei Federal 11.107/2005, e dá outras providências.	<b>04/04/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em</b> <b>08/05/2023</b>



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

<b>PL 011.2023</b>	Denomina de Centro de Atendimento ao Cidadão Marilene de Oliveira Lima, o centro de atendimento localizado no Calçadão João dos Reis Lima Neto, s/n, centro, Nossa Senhora das Dores/SE, e dá outras	<b>04/04/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em 11/04/2023</b>
<b>PL 013.2023</b>	Cria e nomeia o Centro de Referência de Atendimento á Mulher-CRAM, Maria Raimunda Araújo Paes, localizado na Rua Edézio Vieira de Melo, 451, centro, Nossa Senhora das Dores/SE, e dá outras providências.	<b>15/05/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em 15/05/2023</b>
<b>PL 014.2023</b>	Autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares e dá outras providências.	<b>15/05/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em 19/06/2023</b>
<b>PL 015.2023</b>	Dispõe Sobre a Proibição de carros com som ligados durante o percurso de procissões no Âmbito de Nossa Senhora das Dores.	<b>22/05/2023</b> <b>Hermerson Santos de Jesus</b>	<b>Sancionado em 06/06/2023</b>
<b>PL 016.2023</b>	Institui, no âmbito Municipal, o Programa de incentivo á cultura de Nossa Senhora das Dores, e dá outras providencias.	<b>22/05/2023</b> <b>Lucas de Carvalho Lima</b>	<b>Sancionado em 06/06/2023</b>
<b>PL 017.2023</b>	Reconhece de Utilidade Pública Municipal a Associação Boa Vista Bordados, e dá outras providências.	<b>23/05/2023</b> <b>Lucas de Carvalho Lima</b>	<b>Sancionado em 06/06/2023</b>
<b>PL 018.2023</b>	Concede abonos especiais, de caráter indenizatório e transitório, aos servidores públicos, ativos e inativos, civis ou do magistério, aos empregados públicos, efetivos, comissionados, contratados temporariamente e estagiários, da Administração Pública Municipal, e aos pensionistas pagos pelo Tesouro do Município e dá providências correlatas.	<b>06/06/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em 06/06/2023</b>
<b>PL 020.2023</b>	Dispõe sobre declaração de utilidade pública de Associação de Taxis de Fretamento do Município de Nossa Senhora das Dores e dá outras providências.	<b>26/06/2023</b> <b>Fabrcio Moreira Menezes</b>	<b>Sancionado em 21/08/2023</b>
<b>PL 023.2023</b>	Denomina de Praça Domingos de Jesus (Domingos da Farmácia), a praça localizada no Conjunto Jorge Alberto, Bairro Matadouro Novo, Nossa Senhora da Dores/SE, e dá outras providências.	<b>17/07/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em 29/08/2023</b>
<b>PL 024.2023</b>	Revoga a Lei Municipal nº455, de 15 de março de 2023, e dá outras providências.	<b>17/07/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em 11/09/2023</b>
<b>PL 025.2023</b>	Denomina Academia ao Ar Livre José Souza de Carvalho, a academia localizada ao lado do Ginásio de Esportes Tancredo Vieira, Centro, Nossa Senhora das Dores/SE, e dá outras providências.	<b>28/07/2023</b> <b>Lucas de Carvalho Lima</b>	<b>Sancionado em 05/09/2023</b>
<b>PL 026.2023</b>	Promove adequação orçamentária no âmbito do Município de Nossa Senhora das Dores/SE e autoriza a abertura de crédito especial ao	<b>02/08/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em 29/08/2023</b>



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

	orçamento anual de 2023 no valor de R\$257.528,21, e dá outras providências.		
<b>PL 027.2023</b>	Acrescenta o 3º no artigo 59, da Lei nº 25/2001, e dá outras providências.	<b>08/08/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em 22/08/2023</b>
<b>PL 028.2023</b>	Dispõe sobre declaração de Utilidade Pública Municipal a Academia de Letra, e dá outras providências.	<b>14/08/2023</b> <b>Fabio Rosa de Oliveira</b>	<b>Sancionado em 21/08/2023</b>
<b>PL 029.2023</b>	Institui, no âmbito Municipal, o Programa de incentivo aos artistas locais nos eventos culturais de Nossa Senhora das Dores, e dá outras providências.	<b>25/08/2023</b> <b>Lucas de Carvalho Lima</b>	<b>Sancionado em 25/09/2023</b>
<b>PL 030.2023</b>	Denomina Rua Ademicio Santos de Menezes, Rua Maria Anita de Santana, Rua Verício José de Santana, Rua Edimundo Silva e dá outras providências.	<b>23/08/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em 25/09/2023</b>
<b>PL 031.2023</b>	Denomina Rua Vanderleide Menezes dos Santos Souza e dá outras providências.	<b>23/08/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em 25/09/2023</b>
<b>PL 032.2023</b>	Denomina Rua Raimunda Santos de Brito e dá outras providências.	<b>23/08/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em 25/09/2023</b>
<b>PL 033.2023</b>	Denomina Rua Josefa Xavier da Mota e dá outras providências.	<b>23/08/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em 25/09/2023</b>
<b>PL 034.2023</b>	Autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares e dá outras providências.	<b>01/09/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em 04/12/2023</b>
<b>PL 035.2023</b>	Reestrutura o Conselho Municipal de Alimentação Escolar e dá outras providências.	<b>02/09/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em 25/09/2-23</b>
<b>PL 036.2023</b>	Denomina Praça Agripino Pereira da Silva e dá outras providências.	<b>29/09/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em 02/10/2023</b>
<b>PL 038.2023</b>	Institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e dá providências correlatas.	<b>03/10/2023</b> <b>Fabício Moreira Menezes; José Augusto da Silva Júnior; Gerino Oliveira Santos</b>	<b>Sancionado em 20/11/2023</b>
<b>PL 039.2023</b>	Dispõe sobre a Criação da Carteira de Identificação da Pessoa com Fibromialgia, e dá providências correlatas.	<b>10/10/2023</b> <b>Fabício Moreira Menezes; José Augusto da Silva Júnior; Gerino Oliveira Santos</b>	<b>Sancionado em 20/11/2023</b>
<b>PL 040.2023</b>	Denomina Rua José Heriberto dos Santos, e dá outras providências.	<b>10/10/2023</b> <b>José Augusto da Silva</b>	<b>Sancionado em 20/11/2023</b>
<b>PL 041.2023</b>	Autoriza o Poder Executivo Municipal a comprar o terreno, identificado e na forma, prevista nesta Lei, e dá outras providências.	<b>09/11/2023</b> <b>Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em 18/12/2023</b>
<b>PL 042.2023</b>	Institui no Município de Nossa Senhora das Dores/SE, a obrigatoriedade da execução do Hino Municipal nas escolas da rede pública e particulares, nas inaugurações de obras, eventos oficiais e solenidades de caráter Municipal, e dá outras providências.	<b>21/11/2023</b> <b>Lucas de Carvalho Lima</b>	<b>Sancionado em 18/12/2023</b>
<b>PL 044.2023</b>	Institui o Programa Municipal de Atendimento Veterinários, e dá outras providências.	<b>27/11/2023</b>	<b>Sancionado em 18/12/2023</b>



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

---

		<b>Lucas de Carvalho Lima</b>	
<b>PL 046.2023</b>	Autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementos e dá outras providências.	<b>11/12/2023 Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em 18/12/2023</b>
<b>PL 047.2023</b>	Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar um imóvel urbano de sua propriedade ao Estado de Sergipe e dá outras providências.	<b>11/12/2023 Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em 18/12/2023</b>
<b>PL 049.2023</b>	Autoriza ao Poder Executivo Municipal a doar um imóvel urbano de sua propriedade a Academia Dorense de Letras e dá outras providências.	<b>18/12/2023 Executivo Municipal</b>	<b>Sancionado em 18/12/2023</b>

### **5.3 - LEIS MUNICIPAIS**

No período, 42 novas leis foram aprovadas, sancionadas e publicadas no diário oficial. Para maiores informações sobre as novas legislações sobre o Município, favor, consultar nosso Portal da transparência ou a secretária da Câmara.

- Lei Municipal nº 452 de 13 de janeiro de 2023.
- Lei Municipal nº 453 de 07 de março de 2023.
- Lei Municipal nº 454 de 15 de março de 2023.
- Lei Municipal nº 455 de 15 de março de 2023.
- Lei Complementar nº 058 de 08 de março de 2023.
- Lei Complementar nº 059 de 03 de abril de 2023.
- Lei Complementar nº 060 de 06 de abril de 2023.
- Lei Complementar nº 061 de 10 de maio de 2023.
- Lei Municipal nº 456 de 12 de abril de 2023.
- Lei Municipal nº 457 de 12 de abril de 2023.
- Lei Municipal nº 458 de 10 de maio de 2023.
- Lei Municipal nº 459 de 23 de maio de 2023.
- Lei Complementar nº 062 de 31 de maio de 2023.
- Lei Municipal nº 460 de 12 de junho de 2023.
- Lei Complementar nº 063 de 29 de junho de 2023.



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

---

- Lei Complementar nº 064 de 29 de junho de 2023.
- Lei Municipal nº 461 de 21 de junho de 2023.
- Lei Municipal nº 462 de 17 de julho de 2023.
- Lei Municipal nº 463 de 23 de agosto de 2023.
- Lei Municipal nº 464 de 23 de agosto de 2023.
- Lei Municipal nº 465 de 23 de agosto de 2023.
- Lei Complementar nº 065 de 23 de agosto de 2023.
- Lei Municipal nº 466 de 30 de agosto de 2023.
- Lei Municipal nº 467 de 30 de agosto de 2023.
- Lei Municipal nº 468 de 20 de setembro de 2023.
- Lei Complementar nº 066 de 20 de setembro de 2023.
- Lei Municipal nº 469 de 29 de setembro de 2023.
- Lei Municipal nº 470 de 29 de setembro de 2023.
- Lei Municipal nº 471 de 29 de setembro de 2023.
- Lei Municipal nº 472 de 29 de setembro de 2023.
- Lei Municipal nº 473 de 29 de setembro de 2023.
- Lei Municipal nº 474 de 29 de setembro de 2023.
- Lei Municipal nº 475 de 06 de outubro de 2023.
- Lei Complementar nº 067 de 20 de novembro de 2023.
- Lei Municipal nº 476 de 30 de novembro de 2023.
- Lei Municipal nº 477 de 30 de novembro de 2023.
- Lei Municipal nº 478 de 30 de novembro de 2023.
- Lei Municipal nº 479 de 06 de dezembro de 2023.
- Lei Municipal nº 480 de 20 de dezembro de 2023.
- Lei Municipal nº 481 de 20 de dezembro de 2023.
- Lei Municipal nº 482 de 20 de dezembro de 2023.



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

---

- Lei Municipal nº 483 de 20 de dezembro de 2023.

#### 5.4 – REQUERIMENTOS

Dentro do ano legislativo de 2023, apenas 14 requerimentos foi registrado nesta casa legislativa conforme detalhes abaixo:

- **Requerimento 001.2023**

Os vereadores, Fábio Rosa de Oliveira; Antônio dos Reis Lima Neto; Hermerson Santos de Jesus; Gilson Anastácio dos Santos; Evandro da Silva Santos; Márcio Leal de Araújo; Reginaldo Santos Sá; Lucas Carvalho Lima, solicita ao Chefe do Executivo as seguintes informações: Secretarias existentes no município; Nomes de todos os secretários; Telefone para contato de todas as secretarias.

- **Requerimento 003.2023**

Os vereadores, Fábio Rosa de Oliveira; Antônio dos Reis Lima Neto; Hermerson Santos de Jesus; Gilson Anastácio dos Santos; Evandro da Silva Santos; Márcio Leal de Araújo; Reginaldo Santos Sá; Lucas Carvalho Lima, solicita a Secretária Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social, para que seja enviado a esta Casa Legislativa, a relação dos programas e projetos que estão disponíveis em nosso Município.

- **Requerimento 005.2023**

O vereador Lucas Carvalho Lima, apresenta requerimento ao chefe do executivo municipal, informações sobre quais empresas fazem consignados para servidores efetivos e comissionados da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores.

- **Requerimento 006.2023**

O vereador Lucas Carvalho Lima, solicita ao chefe do executivo municipal, informações sobre a existência (quantos e quais são) dos Psicólogos e/ou Psicopedagogos do quadro Municipal para prestar suporte psicólogo aos alunos e profissionais da Rede Municipal de Ensino.

- **Requerimento 007.2023**

O vereador Antônio dos Reis Lima Neto, solicita ao chefe do executivo municipal, através da secretaria competente, no sentido de prestar informações sobre os dias e horários de funcionamento do Cemitério Municipal central.

- **Requerimento 009.2023**



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

---

O vereador, Lucas Carvalho Lima, solicita ao chefe do executivo municipal, informações sobre: Cadastro dos produtores rurais do município; Cadastro para utilização do maquinário agrícola do município para 2023.

- **Requerimento 010.2023**

O vereador, Lucas Carvalho Lima, solicita ao chefe do executivo municipal, informações sobre a comprovação de utilização do maquinário até o mês de abril, contendo assinaturas dos produtores beneficiados.

- **Requerimento 011.2023**

O vereador, Lucas Carvalho Lima, solicita ao chefe do executivo municipal, as Notas Fiscais dos pagamentos em anexo.

- **Requerimento 012.2023**

O vereador, Lucas Carvalho Lima, solicita ao chefe do executivo municipal, as Notas Fiscais dos pagamentos a empresa de limpeza Murilo Lima Veloso, referentes a janeiro até dezembro de 2022.

- **Requerimento 013.2023**

O vereador, Lucas Carvalho Lima, solicita ao chefe do executivo municipal, que através da secretaria competente, para providenciar o levantamento das necessidades de profissionais para realização de concurso público Municipal.

- **Requerimento 016.2023**

O vereador, Márcio Leal de Araújo, requer que seja convocado o Senhor Rodrigo Melo-Secretário Municipal de Comunicação, para prestar esclarecimentos sobre o vídeo que circula nas redes sociais.

- **Requerimento 017.2023**

O vereador, Lucas Carvalho Lima, solicita ao chefe do executivo municipal, comprovantes das manutenções preventivas dos veículos que compõem a frota que presta serviços ao Município (próprios e locados), bem como, cópias das Carteira Nacional de Habilitação dos condutores e servidores que fazem uso dos veículos (incluindo TODOS os Secretários de TODAS as pastas titulares e adjuntos).

- **Requerimento 018.2023**

O vereador, Márcio Leal de Araújo, solicita ao chefe do executivo municipal, que através das secretarias Municipal competentes, informações sobre o Alvará de Construção emitida pela Prefeitura Municipal de Nossa Senhora das Dores para o Posto de combustível localizado no



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

---

trevo que dá acesso ao município de Cumbe, das quais: Alvará de construção municipal, Licença do meio ambiente municipal, todas as certidões municipais.

- **Requerimento 019.2023**

O vereador Antônio dos Reis Lima Neto, solicita ao chefe do executivo municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de prestar informações sobre o índice do LIRAA – Levantamento Rápido de Índice para Aedes Aegypti, realizado no nosso município.

- **Requerimento 019.2023**

O vereador Antônio dos Reis Lima Neto, solicita ao chefe do executivo municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de prestar informações sobre como se encontram as ambulâncias do Município.

## 5.5 – PROJETO DE RESOLUÇÃO

- **Projeto de Resolução N° 001 de 02 de agosto de 2023.** Altera o Anexo I da Resolução N° 001/2014, de 13 de março de 2014 e o anexo II da Resolução N° 003/2017, de setembro de 2017.
- **Projeto de Resolução N° 002 de 26 de dezembro de 2023.** Acrescenta o Art. 134-A e o Art. 288-A na Resolução N° 002/2016, de 27 de outubro de 2016 – Regimento Interno.

## 5.6 – RESOLUÇÃO

- **Resolução N° 001 de 22 de agosto de 2023.** Altera o Anexo I das Resolução N° 001/2014, de 13 de março de 2014 e o anexo II da Resolução N° 003/2017, de 05 de setembro de 2017.
- **Resolução N° 002 de 27 de dezembro de 2023.** Acrescenta p Art. 134-A e Art. 288-A na Resolução N° 002/2016, de 27 de outubro de 2016 – Regimento Interno.

## 5.7 – SESSÕES LEGISLATIVAS

As sessões legislativas correspondem ao período de trabalho parlamentar durante o ano. Essas por sua vez, divide-se em sessão legislativa ordinária e extraordinária. Na Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores, foram realizadas um total de 77 sessões ordinárias, 2 sessões solenes, 2 sessões extra ordinária no decorrer do ano de 2023.



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

---

## 5.8 – DECRETOS LEGISLATIVOS

No período estudado em 2023, foram confirmados 04 decretos legislativo na casa legislativa, referente aos 04 assuntos citados a baixo:

- **Decreto 001 de 28 de fevereiro de 2023.** Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Dorense, ao Sr. Jusete Guedes.
- **Decreto 002 de 29 de março de 2023.** Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Dorense, ao Sr. Pablo Barros Coutinho.
- **Decreto 003 de 09 de maio de 2023.** Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Dorense, ao Sr. Osvaldo Barreiros Lopes.
- **Decreto 004 de 10 de outubro de 2023.** Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Dorense, ao Sr. Kleiton Alves Mendonça.

## 5.9 – MOÇÃO

Abaixo, segue descrito do período onde foram realizadas Moção pelos parlamentares desta casa.

<b>AUTORIA</b>	<b>RESUMO DO ASSUNTO</b>	<b>DATA</b>	<b>SITUAÇÃO</b>
Lucas de Carvalho Lima	Moção de Congratulações, ao Senhor André Luiz Dantas Ferreira, pelo seu aniversário.	27/02/2023	Aprovado
José Augusto da Silva Júnior	Moção de Pesar aos familiares do Saudoso Manoel Adelmo Mota, em decorrência de seu falecimento.	27/02/2023	Aprovado
Lucas de Carvalho Lima	Moção de Aplausos para os times TRINTÕES e FALADORES, pelo jogo beneficente para arrecadação de fraldas geriátricas.	06/03/2023	Aprovado
José Augusto da Silva Júnior	Moção de Congratulações, ao Senhor José Alves dos Santos, pelo seu aniversário.	20/03/2023	Aprovado
Lucas de Carvalho Lima	Moção de Congratulações, pelos 50 anos do Colégio Estadual Fernando Azevedo	27/03/2023	Aprovado
Fabricio Moreira Menezes	Moção de Aplausos para a Diretoria do Dorense Futebol Clube, na pessoa do Presidente Ronaldo da Silva, pela permanência na Série A do Campeonato Sergipano.	28/03/2023	Aprovado
Lucas de Carvalho Lima	Moção de Aplausos, ao Excelentíssimo Senhor Vereador Gerino Oliveira Santos, organizador do 1º Campeonato Regional de FUT 7.	03/04/2023	Aprovado
Antônio dos Reis Lima Neto	Moção de Pesar aos familiares do Saudoso Antonio Fernando dos Santos, em decorrência de seu falecimento.	04/04/2023	Aprovado



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

José Augusto da Silva Júnior	Moção de Aplausos, aos Senhores Sifu Marcelo Ramos- Presidente da Federação Sergipana de Kung-Fu e Boxe Chinês, Claudenir Santos Gouveia, Fabiano Santos Andrade e Jeferson dos Santos – Liga Garra de Águia, por representarem o nosso Estado e nossa Cidade no 24º KUNG-FU FIGHT realizado em São Paulo-SP.	18/04/2023	Aprovado
Hermerson Santos de Jesus	Moção de Aplausos, ao Ilustríssimo Sr. Fio de Fera, pela brilhante realização da 2º Cavalgadas 5 Irmãos.	08/05/2023	Aprovado
Reginaldo Santos Sá	Moção de Congratulações, ao Senhor Josival Lima dos Santos, pela passagem de seu aniversário.	15/05/2023	Aprovado
Fabricio Moreira Menezes	Moção de Aplausos, para Diego Santos Santana, pela nomeação no cargo de Superintendente do Hospital Regional São Vicente de Paula em Propriá/SE.	15/05/2023	Aprovado
Marcio Leal de Araújo	Moção de Aplausos, para a Diretoria da CDL, aos comerciantes e lojistas que participaram do ‘‘Bloquinho do Comercio’’ na Micarense 2023.	15/05/2023	Aprovado
Fabricio Moreira Menezes	Moção de Agradecimento, a Polícia Militar, em nome do Tenente-Coronel Alzot, pelo apoio na segurança da Micarense 2023.	22/05/2023	Aprovado
Fabricio Moreira Menezes	Moção de Agradecimento, a Polícia Civil, em nome do Delegado Wanderson Bastos, pelo apoio a segurança da Micarense 2023	22/05/2023	Aprovado
Fabricio Moreira Menezes	Moção de Agradecimento, a Guarda Municipal, por todo apoio e segurança na Micarense 2023.	22/05/2023	Aprovado
Fabricio Moreira Menezes	Moção de Agradecimento, ao Departamento Municipal de Trânsito e Transportes-DMTT, pelo controle do trânsito durante os dias da Micarense2023.	22/05/2023	Aprovado
Lucas de Carvalho Lima	Moção de Pesar aos familiares da Saudosa Carmozita Francisca dos Santos, em decorrência de seu falecimento.	22/05/2023	Aprovado
Lucas de Carvalho Lima	Moção de Pesar aos familiares da Saudoso Valmir Sobral Santos, em decorrência de seu falecimento.	22/05/2023	Aprovado
José Augusto da Silva Júnior	Moção de Aplausos, para os atletas dorenses Riquelme Rodrigues Brito e Gabriel Lima de Castro, campeões do Circuito Estadual de Jiu-Jitsu.	23/05/2023	Aprovado
Hermerson Santos de Jesus	Moção de Aplausos, ao Ilustríssimo Sr. Mathesus Izidorio, Medico da UPA e a Srª. Rosely ‘‘Técnica de enfermagem da UPA’’, pelo o brilhante trabalho realizado em pró da população dorense.	29/05/2023	Aprovado



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

Hermerson Santos de Jesus	Moção de Pesar aos familiares do Saudoso Gabryel Moura Dantas, em decorrência de seu falecimento.	29/05/2023	Aprovado
Reginaldo Santos Sá	Moção de Aplausos, a Ana Kelly, pela formação em Zootecnia.	05/06/2023	Aprovado
Reginaldo Santos Sá	Moção de Aplausos, a Cleomara Borges, pela formação em Zootecnia.	05/06/2023	Aprovado
Reginaldo Santos Sá	Moção de Aplausos, a Daniela Moura dos Santos, pela formação em Zootecnia.	05/06/2023	Aprovado
Lucas de Carvalho Lima	Moção de Pesar aos familiares do Saudoso Reginaldo Pinto dos Santos, em decorrência de seu falecimento.	05/06/2023	Aprovado
Lucas de Carvalho Lima	Moção de Aplausos, em nome de todos os Butonistas da Casa Mix de Futebol de Mesa de Nossa Senhora das Dores, para João Vitor de Araújo Oliveira, Vice Campeão da Copa do Brasil de Futebol de Mesa; e João Guilherme Araújo de Melo, que ficou na 3ª colocação do mesmo.	12/06/2023	Aprovado
Reginaldo Santos Sá	Moção de Aplausos, ao Grupo do terço dos homens, pela comemoração de um ano fundação.	26/06/2023	Aprovado
Antônio dos Reis Lima Neto	Moção de Congratulações, para Leticia Rocha dos Santos, que comemora seu aniversário.	01/08/2023	Aprovado
José Augusto da Silva Júnior	Moção de Aplausos, para os atletas dorenses Bruce Lee Gouveia, Reinan Davi, Janaina Kailany, Yasmin Meneses Silva, Clayton Junior, Helio Junior, Rodrigo Santos, José Murilo Jesus, Natanael Alves, Eledicio Alves, Wellington de Souza, Hyago Marques, Eduardo Rocha, Carlos Emanuel, Barbara Andrade, João Vitor. Campeões do 17º Campeonato Norte Nordeste de Kung Fu e Boxe Chinês.	14/08/2023	Aprovado
José Augusto da Silva Júnior	Moção de Aplausos, para o atleta dorense Claudenir Santos Gouveia, Atleta da Liga Garra de Águia de Nossa Senhora das Dores e representante de Sergipe no 26º Kung Fu na luta contra um atleta do Paraguai.	14/08/2023	Aprovado
Marcio Leal de Araújo	Moção de Aplausos, para o Locutor Ronaldo de Jesus Feitosa, por representar Nossa Senhora das Dores/SE na maior festa de rodeio do mundo, localizada em Barretos/SP.	29/08/2023	Aprovado
Antônio dos Reis Lima Neto	Moção de Aplausos, ao Senhor Jaime das Meninas, pelas brilhantes cavalgadas realizadas em nosso município.	05/09/2023	Aprovado
Lucas de Carvalho Lima	Moção de Aplausos, para os organizadores do evento denominado "Esquenta dos NETWORK 2.0.	11/09/2023	Aprovado
Vereadores da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores	Moção de Congratulações, ao Vereadores Antônio dos Reis Lima Neto, pela passagem de seu aniversário.	11/09/2023	Aprovado



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

---

Reginaldo Santos Sá	Moção de Aplausos, ao desportista e ex-vereador Luciano dos Santos, pela realização do 21º torneio de futebol do Povoado Cajueiro.	18/09/2023	Aprovado
José Augusto da Silva Júnior	Moção de Aplausos, para os organizadores do Torneio de Futebol da Escolinhas: Zé da Ponte Preta, Patrícia Felix, Professor Emerson e Paulo Santos da Escolinha do Zebra, com participação de mais 200 alunos futuros atletas das Escolinhas da Barra dos Coqueiros, Ponte Preta, Zebra de Aracaju, Capela e Dores.	18/09/2023	Aprovado
Hermerson Santos de Jesus	Moção de Aplausos, aos Ilustríssimos Senhores Josival Lima dos Santos, pela brilhante realização da 18º Festa dos Amigos e 7º Cavalgada da Amizade.	25/09/2023	Aprovado
Marcio Leal de Araújo	Moção de Aplausos, para todos os candidatos que pleitearam ao cargo de conselheiro nas eleições do Conselho Tutelar 2023.	02/10/2023	Aprovado
Gilson Anastácio dos Santos	Moção de Congratulações, ao Ilustríssimo Senhor Dr. Luiz Mitidieri, pela passagem de seu aniversário.	02/10/2023	Aprovado
Marcio Leal de Araújo e Gilson Anastácio dos Santos	Moção de Pesar aos familiares do Saudoso José Américo de Almeida Filho, Ex-Prefeito Municipal, em decorrência de seu falecimento.	02/10/2023	Aprovado
Marcio Leal de Araújo	Moção de Aplausos, a toda equipe da Assistência Social, pelo brilhante desempenho e dedicação durante as eleições do Conselho Tutelar/2023.	02/10/2023	Aprovado
Lucas de Carvalho Lima	Moção de Aplausos, ao Senhor Wictor Saimo Santos Silva, coordenador de políticas públicas do município, secretaria responsável de turismo e desenvolvimento econômico, pelo evento 1ª Conferência Municipal da Juventude.	09/10/2023	Aprovado
Lucas de Carvalho Lima	Moção de Aplausos, a todos os envolvidos na grandiosa Cavalgada das Patroas, pelo extraordinário evento conduzido com responsabilidade e compromisso, sob a direção de Marquinhos da3M, Adriana da Hanna e Jana Souza Pet.	09/10/2023	Aprovado
Marcio Leal de Araújo	Moção de Aplausos, a todos os professores, em especial aos professores do nosso Município.	16/10/2023	Aprovado
Antônio dos Reis Lima Neto	Moção de Congratulações, a Senhora Vilma Santos, pela passagem de seu aniversário.	16/10/2023	Aprovado
Marcio Leal de Araújo	Moção de Pesar aos familiares do saudoso Demetrio dos Santos, em decorrência de seu falecimento.	16/10/2023	Aprovado



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

José Augusto da Silva Júnior	Moção de Aplausos, para Marcelino gás e Mayara, organizadores do Evento solidário do Dia das Crianças.	16/10/2023	Aprovado
Gilson Anastácio dos Santos	Moção de Congratulações, a Ilustríssima Senhora Deputada Estadual Maysa Mitidieri, pela passagem de seu aniversário.	16/10/2023	Aprovado
José Augusto da Silva Júnior	Moção de Aplausos, para Bel e Dêda, organizadores do Segundo Evento solidário do Dia das Crianças no Conjunto Jaime Figueiredo Lima.	16/10/2023	Aprovado
Marcio Leal de Araújo	Moção de Aplausos, a Secretária Municipal de Educação, pelos serviços prestados e a dedicação.	16/10/2023	Aprovado
Lucas de Carvalho Lima	Moção de Aplausos, a Anna Victoria Oliveira Menezes, medalhista de Prata no lançamento de disco e Bronze no arremesso de peso na Categoria Juvenil dos Jogos Escolares da TV SERGIPE, aluna do Centro de Excelência de Educação Profissional Berila Alves de Almeida.	24/10/2023	Aprovado
Lucas de Carvalho Lima	Moção de Aplausos, a Romam Riquelme, medalhista de Bronze no Jiu Jitsu, Categoria Juvenil dos Jogos Escolares da TV SERGIPE, aluno do Colégio Estadual Prof. Fernando Azevedo.	24/10/2023	Aprovado
Gerino Oliveira Santos	Moção de Aplausos, a Sérgio Esportes, pela final da 2ª Copa dos Quarentões.	24/10/2023	Aprovado
Gerino Oliveira Santos	Moção de Aplausos, a Senhora Isabel e a toda Comunidade do Belenzinho, pelas Festividades da Mãe Rainha.	24/10/2023	Aprovado
Fabricio Moreira Menezes; Gerino Oliveira Santos; José Augusto da Silva Júnior	Moção de Aplausos, aos alunos da Escola Municipal Arnaldo Rollemberg Garcez: Jonatas da Silva Santos, medalha de ouro na modalidade atletismo 150m rasos e José Fernando Lima de Souza, medalha de bronze na modalidade arremesso de peso do 20º Jogos Escolares da TV SERGIPE.	24/10/2023	Aprovado
José Augusto da Silva Júnior	Moção de Aplausos, a Diretora Elisabete Soares Souza Santos, do Colégio Cenecista Regional Francisco Porto, pela brilhante apresentação do desfile cívico em comemoração aos 103 anos de Nossa Senhora das Dores.	24/10/2023	Aprovado
José Augusto da Silva Júnior	Moção de Aplausos, a Secretária Municipal e aos Diretores das Escolas Municipal, pela brilhante apresentação do desfile cívico em comemoração aos 103 anos de Nossa Senhora das Dores.	24/10/2023	Aprovado
José Augusto da Silva Júnior	Moção de Aplausos, as Diretoras das Escolas estadual e Diretores da DRE-05 pela brilhante apresentação do desfile cívico em	24/10/2023	Aprovado



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

	comemoração aos 103 anos de Nossa Senhora das Dores.		
José Augusto da Silva Júnior	Moção de apelo, a toda a população Dorense, para a colaboração na ação de coleta seletiva executada as terças e sexta-feira em nosso município.	13/11/2023	Aprovado
Marcio Leal de Araújo	Moção de Aplausos, ao Presidente da CDL/Dores o Marcos Genesio, por seu empenho e dedicação á frente da instituição e pela iniciativa de trazer para o nosso município o Natal Luz em parceria com o Fecomercio.	28/11/2023	Aprovado
Antônio dos Reis Lima Neto	Moção de Congratulações, a Servidora Simone Alves Santana Silva, Diretora de Controle Interno deste Poder Legislativo, pela passagem de seu aniversário.	04/12/2023	Aprovado
Gerino Oliveira Santos	Moção de Aplausos, a Senhorita Gabriela Santos Lima, pela grandiosa Cavalgada.	12/12/2023	Aprovado
José Augusto da Silva Júnior	Moção de Congratulações, a sua filha Sophia Makelle da Silva, pelos seus 15 anos.	12/12/2023	Aprovado
Fabricio Moreira Menezes	Moção de Pesar aos familiares de Edinalva Dias Santos, em decorrência de seu falecimento.	12/12/2023	Aprovado
Fabricio Moreira Menezes	Moção de Aplausos, para o Time Atlético Pirulitense, pela vitória no Campeonato de Futsal.	18/12/2023	Aprovado
José Augusto da Silva Júnior	Moção de Aplausos, ao Governo Municipal, a Fecomercio e a CDL/Dores, pelo Natal Iluminado.	18/12/2023	Aprovado
Marcio Leal de Araújo	Moção de Aplausos, ao Departamento de Esporte do Município, ao Sr. Vitor Mateus Dantas Brito e a todos que fazem parte do departamento, pela realização do Campeonato de Futsal.	19/12/2023	Aprovado
Reginaldo Santos Sá	Moção de Congratulações, a Givandete Lopes de Andrade Sá, pela passagem de seu aniversário, e pelo aniversário de 34 anos de casamento com o Senhor Reginaldo Santos Sá.	19/12/2023	Aprovado
Marcio Leal de Araújo; José Augusto da Silva Júnior	Moção de Congratulações, ao Excelentíssimo Senhor Vereador Fabrício Moreira Menezes, pela passagem de seu aniversário.	18/12/2023	Aprovado
Marcio Leal de Araújo	Moção de Aplausos, ao Senhor Lucas Melo Lima e a Senhora Crislaine Santos Garção, organizadores do Projeto Anjos do Bem.	26/12/2023	Aprovado
Fabricio Moreira Menezes	Moção de Pesar aos familiares do saudoso José Campos Silva, em decorrência de seu falecimento.	26/12/2023	Aprovado



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

---

## **5. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A Câmara de Vereadores de Nossa Senhora das Dores em observância a norma que estabelece a obrigação de prestar contas, por qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, disponibiliza o presente Relatório, que abrange a análise do Balanço Anual do exercício financeiro de 2023 e as informações dos registros contábeis e de execução orçamentária enviadas por meio eletrônico.

Colocamo-nos a disposição em caso de quaisquer dúvidas.

Nossa Senhora das Dores/SE, 31 de dezembro de 2023

**ANTONIO DOS  
REIS LIMA**  
**NETO:7192183  
4587**

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS  
LIMA NETO:71921834587  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115,  
OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Pencon  
RFB, CN=ANTONIO DOS REIS LIMA  
NETO:71921834587  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.02 17:11:07-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**Antônio dos Reis Lima Neto**  
Presidente



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 379/2019  
De 10 de outubro de 2019

**EMENTA:** Fixa o valor dos subsídios dos Vereadores para Legislatura 2021/2024 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei, que tem por escopo fixar os subsídios dos Vereadores que compõem a Casa de Leis, para a Legislatura 2021/2024:

**Art. 1º.** Ficam fixados os subsídios dos Vereadores para a Legislatura 2021/2024, de acordo com as seguintes normas constitucionais e legais, como também Resolução(ões) do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe vigentes, a serem observadas conjuntamente:

I- ficam fixados os subsídios dos Vereadores, levando-se em conta a população do Município e o subsídio percebido, em espécie, pelos Deputados Estaduais no momento da fixação (art. 29, VI da Constituição Federal);

II- desde que o pagamento dos subsídios não ultrapasse a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida arrecadada pelo Município (art. 29, VII, da C. F.);

III- o pagamento dos subsídios não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da receita da Câmara (duodécimo), incluindo a folha de pagamento (art. 29-A, §1º, da Constituição Federal).

IV- deve ser respeitada a norma prevista no art. 19 c/c art.20, III, "a" da LC 101/00 (LRF) – limite de 6% da despesa total com pessoal do Legislativo;

V- a fixação deve respeitar a Resolução nº 325, de 27 de junho de 2019 do TCE/SE.

§1º: Fica vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, adicional ou prêmio.

§2º: Fica concedido uma verba de representação no valor correspondente a 50% do subsídio mensal para o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores e de 20% do subsídio mensal para os demais membros da Mesa Diretora, de acordo com o artigo 9º, §1º, I, da Resolução n.º 325, de 27 de junho de 2019, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

**Art. 2º** - O valor dos subsídios dos Vereadores será de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) respeitando os percentuais em relação aos subsídios dos Deputados Estaduais.

Rua João dos Reis Lima Neto, s/n, centro, Nossa Senhora das Dores - SE, CEP: 49.600-000.

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/nossasenhoradasdores>



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

**Art. 3º** - Fica assegurada a revisão geral anual referendada pelo inciso X do art. 37 Constituição Federal, sempre na mesma data, tomando-se como base para a revisão o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde que respeitados os parâmetros constitucionais e legais referidos no art.1º deste Decreto Legislativo e haja dotação orçamentária específica e suficiente para o pagamento.

**Art. 4º** - Fica assegurada aos Vereadores a percepção da gratificação natalina no valor correspondente a 01 (um) subsídio mensal, condicionado o pagamento a dotação orçamentária específica e suficiente para o adimplemento, pago da seguinte forma:

a) 1ª parcela, correspondente à metade do subsídio recebido no mês anterior ao pagamento, deve ser paga entre os meses de fevereiro até o último dia do mês de novembro;

b) 2ª parcela deve ser quitada até o dia 25 de dezembro, tendo como base de cálculo o subsídio deste mês, descontado o adiantamento da 1ª parcela.

**Art. 5º** - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento seguinte.

**Art. 6º** - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação surtindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito de Nossa Senhora das Dores, Estado de Sergipe, em 10 de outubro de 2019.

**THIAGO DE SOUZA SANTOS**  
Prefeito Municipal

Rua João dos Reis Lima Neto, s/n, centro, Nossa Senhora das Dores – SE, CEP: 49.600-000.

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/nossasenhoradasdores>



Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

## CREDITO SUPLEMENTAR

5                      450                      22/12/2022                      12/01/2023                      Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	33903500	15000000	160.000,00	1001	44905200	15000000	15.000,00
				1070	44905100	15000000	30.000,00
				2001	31903400	15000000	10.000,00
				2001	31909200	15000000	10.000,00
				2001	31909400	15000000	30.000,00
				2001	33903800	15000000	10.000,00
				2001	33904700	15000000	15.000,00
				2001	33909200	15000000	10.000,00
				2001	33909300	15000000	10.000,00
				6319	33903000	15000000	5.000,00
				6319	33903500	15000000	5.000,00
				6319	33903600	15000000	5.000,00
				6319	33903900	15000000	5.000,00
			Soma:			Soma:	160.000,00

## Resumo por Fonte decreto 5

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                      Adição                      Recurso

160.000,00                      160.000,00

26                      456                      12/04/2023                      03/07/2023                      Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2001	31901100	15000000	170.000,00	2001	31901300	15000000	100.000,00
2001	33904600	15000000	48.000,00	2001	31901600	15000000	35.000,00
				2001	33903000	15000000	13.000,00
				2001	33903600	15000000	20.000,00
				2001	33904000	15000000	40.000,00
				2001	46907100	15000000	10.000,00
			Soma:			Soma:	218.000,00

## Resumo por Fonte decreto 26

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                      Adição                      Recurso

218.000,00                      218.000,00

95                      479                      20/11/2023                      18/12/2023                      Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1001	44905200	15000000	46.000,00	2001	33903500	15000000	120.000,00
2001	33903900	15000000	70.000,00				
2001	33904600	15000000	4.000,00				
			Soma:			Soma:	120.000,00

## Resumo por Fonte decreto 95

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos                      Adição                      Recurso

120.000,00                      120.000,00

Total:                      498.000,00

Total:                      498.000,00

**Total:                      498.000,00**

**Total:                      498.000,00**

ANTONIO DOS  
REIS LIMA  
NETO:719218345  
87

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS  
LIMA NETO:71921834587  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115,  
OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,  
OU=EM BRANCO, OU=IC Instituto Fenaccon RFB,  
CN=ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.02 16:58:10-0300'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CARLA LIZIANE  
FIGUEIREDO  
SOUZA:00273957589  
57589

Assinado digitalmente por CARLA LIZIANE  
FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=  
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=  
22852276000111, OU=pt-br, CN=  
CARLA LIZIANE FIGUEIREDO  
SOUZA:00273957589  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.02 16:58:28-0300'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



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

---

**LEI Nº 450/2022  
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022.**

**“Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Nossa Senhora das Dores, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2023, e dá outras providências.”**

**O Poder Legislativo do Município de Nossa Senhora das Dores, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:**

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art. 1º** – Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Nossa Senhora das Dores para o Exercício Financeiro de 2023, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

**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 a ela vinculados.

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

**SEÇÃO I  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art. 2º** – A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 103.000.000,00 (Cento e três milhões de reais), assim divididos:



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

I – Orçamento Fiscal: R\$ 75.192.682,50 (Setenta e cinco milhões cento e noventa e dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos);

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 27.807.317,50 (Vinte e sete milhões oitocentos e sete mil trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

**Parágrafo único** – A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	6.877.400,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.400.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	513.100,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.405.000,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>112.223.000,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		934.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>954.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>113.177.000,00</b>
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-10.177.000,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>		<b>-10.177.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)</b>		<b>103.000.000,00</b>

**SEÇÃO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art. 3º** – As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

**POR ÓRGÃO**



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

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	3.970.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	73.183.682,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.182.917,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.663.400,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>103.000.000,00</b>

**POR FUNÇÃO**

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	3.970.000,00
02 – JUDICIÁRIA	1.808.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	9.495.000,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.663.400,00
10 – SAÚDE	21.182.917,50
12 – EDUCAÇÃO	40.185.602,50
13 – CULTURA	1.096.000,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	1.000,00
15 – URBANISMO	5.129.000,00
16 – HABITAÇÃO	3.000,00
17 - SANEAMENTO	20.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	5.540.000,0
20 – AGRICULTURA	2.838.000,00
23 – COMUNICAÇÕES	634.000,00
25 - ENERGIA	2.403.000,00
26 – TRANSPORTE	1.722.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	567.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	1.639.564,00
99 – RESERVA	102.516,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>103.000.000,00</b>

**PELA NATUREZA DA DESPESA**

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.971.900,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.163.120,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>VALOR R\$</b>



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

INVESTIMENTOS	3.107.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.644.564,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.516,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>103.000.000,00</b>

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

**Art. 4º** – Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2023, mediante edição de ato próprio autorizado a:

**I** – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual de 5% (cinco por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

**II** – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art.43 da lei 4.320/64;

**III** – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

**IV** – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;

**V** – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

**VI** – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade



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

de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167 VI da Constituição Federal.

**VII** – As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos e elementos de despesa em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante ato próprio do Poder Executivo.

**Parágrafo único** – Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

**Art. 5º** – Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.

**Art. 6º** – 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 do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

**Art. 7º** – Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

**Art. 8º** – Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

**Art. 9º** – Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.



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

---

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

**Art. 10** – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

**Parágrafo único** – O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

**CAPÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art. 11** – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023.

**Art. 12** – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

**Art. 13** – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

**Art.14** - Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas – Anexo I da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita segundo as categorias econômicas e natureza da despesa por órgão e unidade orçamentária – Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por órgão e Unidade Orçamentária – Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo – Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;



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

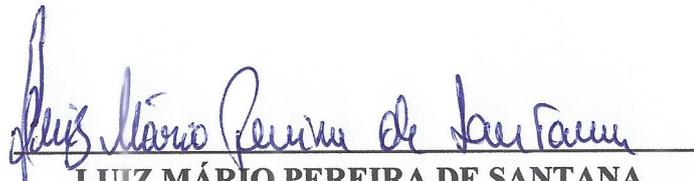
---

- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos – Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
- g) Demonstrativo da despesa por órgãos e funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

**Art. 15** – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Nossa Senhora das Dores, Estado de Sergipe,  
em 21 de dezembro de 2022.

  
**LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SANTANA**  
**Prefeito Municipal**

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES****I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo**

<b>Fontes da Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Funções de Governo</b>	<b>Valor</b>
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.877.400,00	01 - Legislativa	3.970.000,00
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	2.400.000,00	02 - Judiciária	1.808.000,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	513.100,00	04 - Administração	9.495.000,00
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00	08 - Assistência Social	4.671.400,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.405.000,00	10 - Saúde	21.182.917,50
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	12 - Educação	40.185.602,50
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	13 - Cultura	1.096.000,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	934.000,00	14 - Direitos da Cidadania	1.000,00
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-10.177.000,00	15 - Urbanismo	5.129.000,00
		16 - Habitação	3.000,00
		17 - Saneamento	20.000,00
		18 - Gestão Ambiental	5.540.000,00
		20 - Agricultura	2.838.000,00
		24 - Comunicações	634.000,00
		25 - Energia	2.403.000,00
		26 - Transporte	1.722.000,00
		27 - Desporto e Lazer	567.000,00
		28 - Encargos Especiais	1.631.564,00
		99 - Reserva	102.516,00
<b>Total Receita:</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>Total Despesa:</b>	<b>103.000.000,00</b>



Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
		<b>Detalhamento</b>	<b>Valor</b>
		<b>01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>	
		01 - Legislativa	3.970.000,00
		<b>Total</b>	<b>3.970.000,00</b>
		<b>02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>	
		24 - Comunicações	634.000,00
		25 - Energia	2.403.000,00
		18 - Gestão Ambiental	5.540.000,00
		20 - Agricultura	2.838.000,00
		28 - Encargos Especiais	1.631.564,00
		99 - Reserva	102.516,00
		26 - Transporte	1.722.000,00
		27 - Desporto e Lazer	567.000,00
		12 - Educação	40.185.602,50
		13 - Cultura	1.096.000,00
		02 - Judiciária	1.808.000,00
		04 - Administração	9.495.000,00
		16 - Habitação	3.000,00
		17 - Saneamento	20.000,00
		14 - Direitos da Cidadania	1.000,00
		15 - Urbanismo	5.129.000,00
		<b>Total</b>	<b>73.175.682,50</b>
		<b>03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
		10 - Saúde	21.182.917,50
		<b>Total</b>	<b>21.182.917,50</b>
		<b>04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
		08 - Assistência Social	4.671.400,00
		<b>Total</b>	<b>4.671.400,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
<b>10000000 - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>112.223.000,00</b>	<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>98.145.020,00</b>
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.877.400,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.972.900,00	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	2.400.000,00		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	513.100,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.170.120,00	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00		<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>4.752.464,00</b>
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.405.000,00		44000000 - INVESTIMENTOS	3.107.900,00	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00		45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	
<b>20000000 - RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>954.000,00</b>	46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.640.564,00	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00		<b>90000000 - RESERVAS</b>		<b>102.516,00</b>
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	934.000,00		99000000 - RESERVAS	102.516,00	
<b>DEDUÇÃO RECEITA</b>		<b>-10.177.000,00</b>			
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-10.177.000,00				
<b>Total</b>		<b>103.000.000,00</b>	<b>Total</b>		<b>103.000.000,00</b>

Resumo

<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>112.223.000,00</b>	<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>98.145.020,00</b>
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>954.000,00</b>	<b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.752.464,00</b>
<b>7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9 - RESERVAS</b>	<b>102.516,00</b>
<b>8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		
<b>DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>-10.177.000,00</b>		

<b>Total da Receita</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>103.000.000,00</b>
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 1 - Poder Legislativo</b>				
<b>Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.900.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.560.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.560.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	455.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	455.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	10.000,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	10.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	10.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	10.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.340.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.340.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	180.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	180.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	155.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	155.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	225.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	225.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	10.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	10.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	250.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	250.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			60.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	30.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	30.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>3.970.000,00</b>
			<b>Total Órgão:</b>	<b>3.970.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.193.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.587.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.587.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.570.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.570.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			606.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		606.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	150.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.196.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.567.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.055.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.055.000,00	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
31900300 -	Pensões	41.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	41.000,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.500.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.500.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.512.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.512.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	252.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	252.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	21.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	21.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	361.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	361.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	612.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	602.000,00		
33903900 - 17490000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	3.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Unidade:	4.587.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			161.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			154.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>161.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			317.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			308.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		308.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>317.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			282.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			268.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	3.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>282.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.808.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.588.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.588.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	10.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	10.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.808.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.672.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			510.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		510.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.161.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.161.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	400.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	400.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	703.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	700.000,00		
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.631.564,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.630.564,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.630.564,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.630.564,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.630.564,00		
90000000	RESERVAS			102.516,00
99000000	RESERVAS			102.516,00
99990000	RESERVAS		102.516,00	
99999900 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.516,00		
99999999 -	Reservas de Contingência	102.516,00		
99999999 - 15000000	Reservas de Contingência	102.516,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>3.406.080,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.440.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.804.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.804.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.636.000,00
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		180.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	180.000,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	180.000,00		
33730000 -	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000 -	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33737000 - 15000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.455.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.361.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	360.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00		
33903600 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.001.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	3.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.716.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.716.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.716.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.619.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	81.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	353.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	121.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	10.000,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	44.000,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	88.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	3.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	5.000,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>8.156.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			634.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			508.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		508.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>634.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			39.641.602,50
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.069.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.069.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	3.940.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	213.000,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	482.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	2.430.000,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	810.000,00		
31900400 - 15500000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15760000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.130.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.503.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.002.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.015.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	605.000,00		
31901100 - 15500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15760000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.952.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	13.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	102.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.811.000,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901300 - 15500000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15760000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.000,00		
31901600 - 15500000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15760000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	2.000,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
32902100 - 15400001	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.571.602,50
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504100 -	Contribuições	500,00		
33504100 - 15510000	Contribuições	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.571.102,50	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	16.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	17.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15760000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	43.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	40.000,00		
33901800 - 15400001	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	3.334.902,50		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.364.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	386.502,50		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	551.000,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	399.200,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	4.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	518.200,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	110.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15760000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	47.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	41.000,00		
33903200 - 15500000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	7.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	3.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	3.000,00		
33903400 - 15401070	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	127.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	114.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.914.200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	614.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	802.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173.200,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			544.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			543.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		543.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	407.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	250.000,00		
44905100 - 15401070	Obras e Instalações	11.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15690000	Obras e Instalações	65.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	62.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	4.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 15760000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
44909300 - 15760000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>40.185.602,50</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			564.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			507.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		507.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	501.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	501.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	6.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	6.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	13.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	12.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>567.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.093.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			516.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		516.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	502.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	501.000,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 17000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			577.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		576.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901400 - 17000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	52.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	51.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	454.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	451.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	5.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.096.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.520.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.814.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.814.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.001.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.001.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	801.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	801.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	6.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	6.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.706.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.706.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	21.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	21.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.522.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	3.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>5.540.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.125.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			648.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		648.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			477.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		477.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	40.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.125.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			275.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			254.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		254.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	251.000,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	6.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>277.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02019 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.723.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.158.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.158.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.565.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.565.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.003.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.001.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	503.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			115.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			112.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	106.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			3.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.838.000,00</b>
			<b>Total Órgão:</b>	<b>73.175.682,50</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.588.917,50
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.418.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.418.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	5.204.000,00		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.225.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.523.000,00		
31900400 - 16010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	51.000,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.018.500,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.946.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.718.500,00		
31901100 - 16010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	29.500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	12.500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	6.000,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	153.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.500,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	15.500,00		
31901600 - 16010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16040000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16210000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901601 -	Ajuda de Custo	120.000,00		
31901601 - 15001002	Ajuda de Custo	120.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
31909200 - 16010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16040000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 16010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 16210000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.170.917,50
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	1.500,00		
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	1.500,00		
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.156.417,50	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	14.000,00		
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00		
33900800 - 16020000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16210000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	22.000,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	18.500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00		
33901400 - 16010000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 16210000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.532.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.412.500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.095.500,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	21.500,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	902.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	268.500,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	502.500,00		
33903200 - 16010000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16020000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00		
33903200 - 16210000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	16.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	12.500,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00		
33903300 - 16010000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903300 - 16210000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	5.000,00		
33903400 - 15001002	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	2.500,00		
33903400 - 16000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.500,00		
33903400 - 16010000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	500,00		
33903400 - 16210000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	150.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	150.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	265.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	228.500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00		
33903600 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.015.417,50		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.146.917,50		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.678.500,00		
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	111.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	3.500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		
33909200 - 16010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	8.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16010000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16020000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	4.500,00		
33930000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		6.000,00	
33933000 -	Material de Consumo	2.000,00		
33933000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33933200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33933200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33933900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	2.000,00		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00		
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00		
33940000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		6.000,00	
33943000 -	Material de Consumo	2.000,00		
33943000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33943200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33943200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33943200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33943900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	2.000,00		
33943900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00		
33943900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			594.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			594.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		594.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	135.000,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	30.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	455.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	200.500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	181.500,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 16010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>21.182.917,50</b>
			<b>Total Órgão:</b>	<b>21.182.917,50</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				
<b>UO: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.640.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.246.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.246.900,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.206.500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	123.500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	795.100,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	286.300,00		
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado	1.600,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	981.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	746.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	231.500,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901100 - 16650000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	49.700,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	24.600,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	24.000,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16650000	Obrigações Patronais	600,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.500,00		
31901600 - 16610000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16650000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	700,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 16610000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16650000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.393.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.393.600,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	13.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00		
33900800 - 16610000	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00		
33900800 - 16650000	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	14.500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	11.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	3.500,00		
33903000 -	Material de Consumo	645.200,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	350.500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	172.500,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	71.100,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	1.100,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	50.000,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	500,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	500,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	551.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	550.000,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 16650000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	300,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903400 - 16610000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903400 - 16650000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	190.500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	190.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	284.400,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174.600,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.100,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.100,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	553.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	262.100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	268.100,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.600,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	92.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	91.500,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.700,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16650000	Indenizações e Restituições	600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.900,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.900,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.900,00	
44905100 -	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	28.900,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	7.600,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	17.100,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	2.600,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>4.671.400,00</b>
			<b>Total Órgão:</b>	<b>4.671.400,00</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>103.000.000,00</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**III - Receita Segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>112.223.000,00</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			<b>6.877.400,00</b>
1110000000	IMPOSTOS		6.211.050,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	542.800,00		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	274.950,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	240.000,00		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.600,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	30.000,00		
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.350,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	267.850,00		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	250.000,00		
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	10.000,00		
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.350,00		
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	6.500,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.350.000,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.350.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.200.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.200.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	150.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.318.250,00		
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.318.250,00		
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.318.250,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.300.000,00		
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.350,00		
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	8.400,00		
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.500,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	666.350,00		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	665.000,00		
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.350,00		
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>2.400.000,00</b>
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.400.000,00	
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.400.000,00		
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.400.000,00		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.400.000,00		
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>513.100,00</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		513.100,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	513.100,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	513.100,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	513.100,00		
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>2.500,00</b>
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.500,00	
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.500,00		
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.300,00		
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.300,00		
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.200,00		
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.200,00		
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>102.405.000,00</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		57.231.000,00	
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	39.193.000,00		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	39.123.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**III - Receita Segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	36.855.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.855.000,00		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.268.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.268.000,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	25.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	25.000,00		
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	45.000,00		
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	45.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.537.000,00		
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	2.000,00		
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	2.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	1.535.000,00		
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	10.000,00		
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	10.000,00		
1712522000	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	50.000,00		
1712522100	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	50.000,00		
1712523000	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	675.000,00		
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	675.000,00		
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	800.000,00		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	800.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	11.591.000,00		
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	11.251.000,00		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	8.851.000,00		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri	8.851.000,00		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	700.000,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	700.000,00		
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	500.000,00		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	1.000.000,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	1.000.000,00		
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	100.000,00		
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princi	100.000,00		
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	100.000,00		
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pri	100.000,00		
1713510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	310.000,00		
1713511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	150.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**III - Receita Segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	150.000,00		
1713512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	30.000,00		
1713512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	30.000,00		
1713513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	25.000,00		
1713513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	25.000,00		
1713514000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	25.000,00		
1713514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	25.000,00		
1713515000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	30.000,00		
1713515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	30.000,00		
1713519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	50.000,00		
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	50.000,00		
1713980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	30.000,00		
1713980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.650.000,00		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	705.000,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	705.000,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	10.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	10.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	517.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	517.000,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	283.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	283.000,00		
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	135.000,00		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	135.000,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	1.500.000,00		
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	1.500.000,00		
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	1.500.000,00		
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.500.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.600.000,00		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.600.000,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.600.000,00		
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00		
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00		
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00		
1719500000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	100.000,00		
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	100.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**III - Receita Segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	10.000,00		
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	10.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		14.624.000,00	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	14.005.000,00		
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	12.000.000,00		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	2.000.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	84.000,00		
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	84.000,00		
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	84.000,00		
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	84.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	80.000,00		
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	80.000,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	80.000,00		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	55.000,00		
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00		
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00		
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.000,00		
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	400.000,00		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	400.000,00		
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00	
1739000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	50.000,00		
1739990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	50.000,00		
1739990100	Outras Transferências dos Municípios - Principal	50.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		30.500.000,00	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONALISTAS	30.500.000,00		
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONALISTAS	30.500.000,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	30.500.000,00		
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>25.000,00</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00	
1921000000	INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921990100	Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922990100	Outras Restituições - Principal	10.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00		
1999990000	OUTRAS RECEITAS	5.000,00		
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	5.000,00		
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.000,00		
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>954.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**III - Receita Segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>			<b>20.000,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00		
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00		
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00		
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00		
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00		
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>934.000,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		694.000,00	
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	359.000,00		
2411500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	314.000,00		
2411501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.000,00		
2411501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri	100.000,00		
2411502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	100.000,00		
2411502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00		
2411503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00		
2411503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	10.000,00		
2411504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	10.000,00		
2411504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	10.000,00		
2411505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	84.000,00		
2411505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princi	84.000,00		
2411509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	10.000,00		
2411509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pri	10.000,00		
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	35.000,00		
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.000,00		
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	5.000,00		
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	5.000,00		
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	5.000,00		
2411513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	5.000,00		
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	5.000,00		
2411514000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.000,00		
2411514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	5.000,00		
2411515000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	5.000,00		
2411515100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Princ	5.000,00		
2411519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	10.000,00		
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	10.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**III - Receita Segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2411980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	10.000,00		
2411980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	20.000,00		
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	20.000,00		
2412509000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	20.000,00		
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	265.000,00		
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	115.000,00		
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	115.000,00		
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	40.000,00		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00		
2414520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00		
2414520100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	50.000,00		
2414530000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	50.000,00		
2414530100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	50.000,00		
2414540000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	10.000,00		
2414540100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	10.000,00		
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00		
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00		
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		220.000,00	
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	10.000,00		
2421500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	10.000,00		
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00		
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	60.000,00		
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	60.000,00		
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	10.000,00		
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	10.000,00		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00		
2422520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	10.000,00		
2422520100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	10.000,00		
2422530000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	10.000,00		
2422530100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	10.000,00		
2422540000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	50.000,00		
2422540100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	50.000,00		
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	60.000,00		
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	60.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**III - Receita Segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	60.000,00		
2490000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		20.000,00	
2499000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00		
2499990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00		
2499990100	Outras Transferências de Capital - Principal	20.000,00		
<b>1700000000</b>	<b>Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>-10.177.000,00</b>
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-7.376.000,00	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.376.000,00		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-7.371.000,00		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-7.371.000,00		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.371.000,00		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIÉDAD E TERRITORIAL RURAL	-5.000,00		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-5.000,00		
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-2.801.000,00	
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-2.801.000,00		
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-2.400.000,00		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.400.000,00		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-400.000,00		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-400.000,00		
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00		

**Total da Receita: 103.000.000,00**LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Legislativo</b>				
<b>Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>Função: 01 Legislativa</b>				
<b>SubFunç.: 031 Ação Legislativa</b>				
<b>Programa: 1015 LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE</b>				
<b>1001 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>1070 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>6319 CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL</b>				
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
<b>6363 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUN DE TRANSPORTES E TRÂNSITO(DMTT)</b>	<b>0,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.000,00</b>
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>				
<b>1101 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6321 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.707.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.707.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>				
<b>1002 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.517.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.517.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.517.000,00	0,00	4.517.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.014.000,00	0,00	3.014.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.014.000,00	0,00	3.014.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00
<b>2009 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
<b>2061 CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582.000,00</b>
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos</b>				
<b>Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>				
<b>2011 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 124 Controle Interno</b>				
<b>Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>				
2052 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>				
6322 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total		
<b>Poder: Poder Executivo</b>						
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>						
<b>UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>						
<b>Função: 04 Administração</b>						
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>						
<b>Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>						
<b>6340</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>
		<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>
		<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>
		<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
<b>Função: 02 Judiciária</b>				
<b>SubFunç.: 061 Ação Judiciária</b>				
<b>Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>				
<b>2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>798.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	798.000,00	0,00	798.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO</b>				
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 123 Administração Financeira</b>				
<b>Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>				
<b>1105 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>2060 DESPESA COM PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>703.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
<b>6324 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>968.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	968.000,00	0,00	968.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	458.000,00	0,00	458.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.000,00</b>
<b>Função: 28 Encargos Especiais</b>				
<b>SubFunç.: 843 Serviço da Dívida Interna</b>				
<b>Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>				
<b>6325 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.564,00</b>	<b>1.631.564,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.630.564,00	1.630.564,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.630.564,00	1.630.564,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.630.564,00	1.630.564,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.564,00</b>	<b>1.631.564,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.564,00</b>	<b>1.631.564,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.564,00</b>	<b>1.631.564,00</b>
<b>Função: 99 Reserva</b>				
<b>SubFunç.: 999 Reserva de Contingência</b>				
<b>Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
<b>9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>102.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.516,00</b>
90000000 RESERVAS	102.516,00	0,00	0,00	102.516,00
99000000 RESERVAS	102.516,00	0,00	0,00	102.516,00
99990000 RESERVAS	102.516,00	0,00	0,00	102.516,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>102.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.516,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>102.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.516,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>102.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.516,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>103.516,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>1.631.564,00</b>	<b>3.406.080,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana</b>				
<b>Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
6369		MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	3.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00
		<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Função: 14 Direitos da Cidadania</b>				
<b>SubFunç.: 242 Assistência ao Portador de Deficiência</b>				
<b>Programa: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>				
1009		IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00
		<b>Soma Programa:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma SubFunção:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma Função:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Função: 15 Urbanismo</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0017 SANEAMENTO BÁSICO</b>				
1140		AQUISIÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	3.000,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00
1141		IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	3.000,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00
		<b>Soma Programa:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Função: 15 Urbanismo</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>				
1038		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	65.000,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS	65.000,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00
1135		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	111.000,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	111.000,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS	111.000,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	0,00
2034		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.888.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	3.886.000,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.804.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.804.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.082.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.082.000,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>176.000,00</b>	<b>3.888.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>182.000,00</b>	<b>3.888.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070.000,00</b>
<b>Função: 15 Urbanismo</b>				
<b>SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana</b>				
<b>Programa: 0537 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS</b>				
<b>1044 ABERTURA E RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>	<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.000,00</b>
<b>Função: 15 Urbanismo</b>				
<b>SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana</b>				
<b>Programa: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>				
<b>1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU ÁREAS DE LAZER</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
<b>1043 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>
<b>Função: 15 Urbanismo</b>				
<b>SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana</b>				
<b>Programa: 1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO</b>				
<b>1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>874.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.000,00</b>
<b>Função: 15 Urbanismo</b>				
<b>SubFunç.: 452 Serviços Urbanos</b>				
<b>Programa: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>				
<b>1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>2072 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
33730000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>4.069.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.129.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Função: 16 Habitação</b>				
<b>SubFunç.: 481 Habitacao Rural</b>				
<b>Programa: 0317 HABITAÇÕES RURAIS</b>				
<b>1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Função: 17 Saneamento</b>				
<b>SubFunç.: 512 Saneamento Basico Urbano</b>				
<b>Programa: 0017 SANEAMENTO BÁSICO</b>				
<b>1048 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>1050 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Função: 25 Energia</b>				
<b>SubFunç.: 751 Conservacao de Energia</b>				
<b>Programa: 0269 ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>				
<b>1051 EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Função: 25 Energia</b>				
<b>SubFunç.: 752 Energia Eletrica</b>				
<b>Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
<b>2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.000,00</b>
<b>Função: 26 Transporte</b>				
<b>SubFunç.: 782 Transporte Rodoviário</b>				
<b>Programa: 0532 TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>				
<b>1052 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>	<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44000000 INVESTIMENTOS	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
<b>1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.684.000,00</b>	<b>6.472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.156.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS</b>				
<b>Função: 24 Comunicações</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>				
6323 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>				
6343 CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Soma Programa:</b>				
	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS</b>				
1106 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6333 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
6334 APOIO A ESTUDANTES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
6338 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6341 MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Soma Programa:</b>				
	<b>34.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>				
	<b>34.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 361 Ensino Fundamental</b>				
<b>Programa: 1007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				
6326 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.443.502,50	0,00	3.443.502,50
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.442.502,50	0,00	3.442.502,50
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.708.000,00	0,00	2.708.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.708.000,00	0,00	2.708.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	734.502,50	0,00	734.502,50
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	734.502,50	0,00	734.502,50
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6339 ESPORTE E ARTE NA ESCOLA INTEGRAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Soma Programa:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.452.502,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452.502,50</b>
<b>Função: 12 Educação</b>					
<b>SubFunç.: 361 Ensino Fundamental</b>					
<b>Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS</b>					
<b>1004 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER- FUNDAMENTAL</b>					
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
44000000 INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
<b>1110 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	
44000000 INVESTIMENTOS	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00	
<b>2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	25.645.000,00	0,00	25.645.000,00	
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.643.000,00	0,00	25.643.000,00	
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.643.000,00	0,00	25.643.000,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>6327 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	943.200,00	0,00	943.200,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	943.200,00	0,00	943.200,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	943.200,00	0,00	943.200,00	
<b>6328 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00	
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00	
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.018.000,00	0,00	1.018.000,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00	
<b>6336 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>					
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	386.200,00	0,00	386.200,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	386.200,00	0,00	386.200,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	386.200,00	0,00	386.200,00	
<b>6337 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>					
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500,00	0,00	500,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>6342 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>					
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>6344 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.913.000,00	0,00	3.913.000,00	
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.582.000,00	0,00	2.582.000,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.582.000,00	0,00	2.582.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>278.000,00</b>	<b>32.344.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.622.900,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>278.000,00</b>	<b>35.797.402,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36.075.402,50</b>
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 365 Educação Infantil</b>				
<b>Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS</b>				
<b>1005 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER- INFANTIL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>1111 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
<b>1113 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>1114 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO -CRECHE</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
<b>4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>6329 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
<b>6330 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>6331 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
<b>6345 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>6346 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>6364 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE CRECHE</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>149.000,00</b>	<b>2.477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>149.000,00</b>	<b>2.477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.000,00</b>
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 366 Educação de Jovens e Adultos</b>				
<b>Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS</b>				
<b>6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA</b>	<b>0,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>6332 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.000,00</b>
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 367 Educação Especial</b>				
<b>Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS</b>				
<b>6365 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE AEE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Função: 12 Educação</b>				
<b>SubFunç.: 368 Educação Básica</b>				
<b>Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS</b>				
<b>6335 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>706.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.200,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	704.200,00	0,00	704.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	700.200,00	0,00	700.200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	700.200,00	0,00	700.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>706.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.200,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>706.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.200,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 812 Desporto Comunitário				
Programa: 1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO				
1120 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Soma Programa:	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Soma SubFunção:	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Soma Função:	529.000,00	39.656.602,50	0,00	40.185.602,50
Total Unidade:	529.000,00	39.656.602,50	0,00	40.185.602,50



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>				
<b>Função: 27 Desporto e Lazer</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
<b>6379 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>549.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
<b>6380 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>Função: 27 Desporto e Lazer</b>				
<b>SubFunç.: 812 Desporto Comunitário</b>				
<b>Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
<b>6381 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Função: 27 Desporto e Lazer</b>				
<b>SubFunç.: 813 Lazer</b>				
<b>Programa: 1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO</b>				
<b>6382 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
<b>Função: 13 Cultura</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 1028 CULTURA POPULAR</b>				
<b>6373 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	563.000,00	0,00	563.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	562.000,00	0,00	562.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.000,00</b>
<b>Função: 13 Cultura</b>				
<b>SubFunç.: 392 Difusão Cultural</b>				
<b>Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
<b>6374 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Função: 18 Gestão Ambiental</b>				
<b>SubFunç.: 452 Serviços Urbanos</b>				
<b>Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>				
<b>6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.485.000,00	0,00	3.485.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.808.000,00	0,00	2.808.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.808.000,00	0,00	2.808.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	677.000,00	0,00	677.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	677.000,00	0,00	677.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>6351 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.029.000,00	0,00	2.029.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.029.000,00	0,00	2.029.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>Função: 26 Transporte</b>				
<b>SubFunç.: 782 Transporte Rodoviário</b>				
<b>Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>				
<b>6355 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>				
<b>Função: 04 Administração</b>				
<b>SubFunç.: 695 Turismo</b>				
<b>Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
<b>6376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>6377 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>6378 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02019 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>				
<b>Função: 20 Agricultura</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>				
<b>1124 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>1127 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1137 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ABASTECIMENTO D'AGUA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>6352 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.714.000,00	0,00	2.714.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>109.000,00</b>	<b>2.714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>109.000,00</b>	<b>2.714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.000,00</b>
<b>Função: 20 Agricultura</b>				
<b>SubFunç.: 608 Promoção da Produção Agropecuária</b>				
<b>Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>				
<b>2002 AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>109.000,00</b>	<b>2.729.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>109.000,00</b>	<b>2.729.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>2.448.516,00</b>	<b>69.095.602,50</b>	<b>1.631.564,00</b>	<b>73.175.682,50</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
<b>Poder: Poder Executivo</b>					
<b>Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>Função: 10 Saúde</b>					
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>					
<b>Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
<b>6372</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Soma Programa:</b>		<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Função: 10 Saúde</b>					
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>					
<b>Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS</b>					
<b>1054</b>	<b>GESTÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>586.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.000,00</b>
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00
<b>2068</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>6.068.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.068.417,50</b>
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.068.417,50	0,00	6.068.417,50
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.709.000,00	0,00	3.709.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.709.000,00	0,00	3.709.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.359.417,50	0,00	2.359.417,50
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.358.417,50	0,00	2.358.417,50
<b>Soma Programa:</b>		<b>586.000,00</b>	<b>6.068.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.654.417,50</b>
<b>Soma SubFunção:</b>		<b>586.000,00</b>	<b>6.081.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.667.417,50</b>
<b>Função: 10 Saúde</b>					
<b>SubFunç.: 301 Atenção Básica</b>					
<b>Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS</b>					
<b>2006</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>2007</b>	<b>MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS- INFORMATIZA APS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>2035</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.673.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.673.000,00</b>
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.673.000,00	0,00	9.673.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.255.000,00	0,00	5.255.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.255.000,00	0,00	5.255.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.418.000,00	0,00	4.418.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.418.000,00	0,00	4.418.000,00
<b>2062</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
<b>2070 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500,00	0,00	500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESEMPENHO - DORES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>2091 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>2094 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19</b>	<b>0,00</b>	<b>823.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	818.000,00	0,00	818.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>6305 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
<b>6357 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011.500,00</b>
<b>Função: 10 Saúde</b>				
<b>SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>				
<b>Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS</b>				
<b>2003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>2076 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.393.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
<b>2080 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
<b>2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
<b>6366 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.000,00</b>
<b>Função: 10 Saúde</b>				
<b>SubFunç.: 303 Suporte Profilático e Terapêutico</b>				
<b>Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS</b>				
<b>2063 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00</b>
<b>Função: 10 Saúde</b>				
<b>SubFunç.: 304 Vigilância Sanitária</b>				
<b>Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS</b>				
<b>6302 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>
<b>Função: 10 Saúde</b>				
<b>SubFunç.: 305 Vigilância Epidemiológica</b>				
<b>Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS</b>				
<b>2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>



Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Função:	586.000,00	20.596.917,50	0,00	21.182.917,50
Total Unidade:	586.000,00	20.596.917,50	0,00	21.182.917,50
Total Órgão:	586.000,00	20.596.917,50	0,00	21.182.917,50



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder: Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				
<b>UO: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
6318 PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>				
4031 CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 122 Administração Geral</b>				
<b>Programa: 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME</b>				
4023 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	800,00	0,00	800,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	800,00	0,00	800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	400,00	0,00	400,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
6320 CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 241 Assistência ao Idoso</b>				
<b>Programa: 1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE</b>				
1060 OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente</b>				
<b>Programa: 1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE</b>				
4030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>6358 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>371.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371.900,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	370.900,00	0,00	370.900,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	263.900,00	0,00	263.900,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	263.900,00	0,00	263.900,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>376.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.900,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente</b>				
<b>Programa: 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME</b>				
<b>4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	185.500,00	0,00	185.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.500,00	0,00	185.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>6307 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>633.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.900,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 244 Assistência Comunitária</b>				
<b>Programa: 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME</b>				
<b>4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.429.500,00	0,00	1.429.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	666.500,00	0,00	666.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	666.500,00	0,00	666.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	763.000,00	0,00	763.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	763.000,00	0,00	763.000,00
<b>4021 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>4024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>4027 BENEFÍCIO EVENTUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
<b>6308 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>661.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	659.500,00	0,00	659.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	239.500,00	0,00	239.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	239.500,00	0,00	239.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>6309 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>274.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	241.500,00	0,00	241.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	241.500,00	0,00	241.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>6311 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>6312 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF</b>	<b>0,00</b>	<b>297.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.500,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	287.500,00	0,00	287.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	147.500,00	0,00	147.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>6315 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>6316 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>6317 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>6367 PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>6368 ABRIGO MUNICIPAL REGIONALIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>635.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.700,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	633.700,00	0,00	633.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	301.200,00	0,00	301.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	301.200,00	0,00	301.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023.200,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023.200,00</b>
<b>Função: 08 Assistência Social</b>				
<b>SubFunç.: 334 Fomento ao Trabalho</b>				
<b>Programa: 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME</b>				
<b>4026 ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.669.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671.400,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.669.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671.400,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.669.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671.400,00</b>
<b>Total Despesa:</b>	<b>3.096.016,00</b>	<b>98.272.420,00</b>	<b>1.631.564,00</b>	<b>103.000.000,00</b>

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Legislativo				
<b>Órgão:</b> 01000 - CÂMARA MUNICIPAL				
<b>UO:</b> 01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
<b>Função:</b> 01 LEGISLATIVA				
<b>SubFunç.:</b> 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
<b>Programa:</b> 1015 LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE				
1001 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1070 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	0,00	3.890.000,00	0,00	3.890.000,00
6319 CONCURSO PÚBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02001 - GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6363 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUN DE TRANSPORTES E TRÂNSITO(DMTT)	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.000,00</b>
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1101 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6321 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL	0,00	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.707.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1002 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.517.000,00	0,00	4.517.000,00
2009 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
2061 CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582.000,00</b>
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2011 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.587.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 124 CONTROLE INTERNO				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2052 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6322 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6340 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
<b>Função:</b> 02 JUDICIÁRIA				
<b>SubFunç.:</b> 061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	798.000,00	0,00	798.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**V - Programa de Trabalho**

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1105 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2060 DESPESA COM PASEP	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
6324 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO	0,00	968.000,00	0,00	968.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.000,00</b>
<b>Função:</b> 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
<b>SubFunç.:</b> 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6325 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.631.564,00	1.631.564,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.564,00</b>	<b>1.631.564,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.564,00</b>	<b>1.631.564,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.564,00</b>	<b>1.631.564,00</b>
<b>Função:</b> 99 RESERVA				
<b>SubFunç.:</b> 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
<b>Programa:</b> 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.516,00	0,00	0,00	102.516,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>102.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.516,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>102.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.516,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>102.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.516,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>103.516,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>1.631.564,00</b>	<b>3.406.080,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
<b>Função</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.</b> 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6369 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Função</b> 14 DIREITOS DA CIDADANIA				
<b>SubFunç.</b> 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
<b>Programa:</b> 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1009 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Função</b> 15 URBANISMO				
<b>SubFunç.</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0017 SANEAMENTO BÁSICO				
1140 AQUISIÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1141 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Função</b> 15 URBANISMO				
<b>SubFunç.</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1038 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1135 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.888.000,00	0,00	3.888.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>176.000,00</b>	<b>3.888.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.064.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>182.000,00</b>	<b>3.888.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.070.000,00</b>
<b>Função</b> 15 URBANISMO				
<b>SubFunç.</b> 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
<b>Programa:</b> 0537 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS				
1044 ABERTURA E RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>755.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755.000,00</b>
<b>Função</b> 15 URBANISMO				
<b>SubFunç.</b> 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
<b>Programa:</b> 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU ÁREAS DE LAZER	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1043 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>
<b>Função</b> 15 URBANISMO				
<b>SubFunç.</b> 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
<b>Programa:</b> 1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO				
1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>874.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Função</b> 15 URBANISMO				
<b>SubFunç.</b> 452 SERVIÇOS URBANOS				
<b>Programa:</b> 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2072 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>4.069.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.129.000,00</b>
<b>Função</b> 16 HABITAÇÃO				
<b>SubFunç.</b> 481 HABITACAO RURAL				
<b>Programa:</b> 0317 HABITAÇÕES RURAIS				
1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Função</b> 17 SANEAMENTO				
<b>SubFunç.</b> 512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
<b>Programa:</b> 0017 SANEAMENTO BÁSICO				
1048 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1050 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Função</b> 25 ENERGIA				
<b>SubFunç.</b> 751 CONSERVACAO DE ENERGIA				
<b>Programa:</b> 0269 ELETRIFICAÇÃO RURAL				
1051 EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Função</b> 25 ENERGIA				
<b>SubFunç.</b> 752 ENERGIA ELETRICA				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.000,00</b>
<b>Função</b> 26 TRANSPORTE				
<b>SubFunç.</b> 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
<b>Programa:</b> 0532 TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
1052 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.684.000,00</b>	<b>6.472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.156.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS				
<b>Função:</b> 24 COMUNICAÇÕES				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6323 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
<b>Função</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6343 CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Função</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1026 ESCOLA PARA TODOS				
1106 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6333 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6334 APOIO A ESTUDANTES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
6338 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6341 MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>34.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>34.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Função</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
<b>Programa:</b> 1007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
6326 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.443.502,50	0,00	3.443.502,50
6339 ESPORTE E ARTE NA ESCOLA INTEGRAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452.502,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452.502,50</b>
<b>Função</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
<b>Programa:</b> 1026 ESCOLA PARA TODOS				
1004 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER- FUNDAMENTAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1110 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.645.000,00	0,00	25.645.000,00
6327 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	943.200,00	0,00	943.200,00
6328 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
6336 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	386.200,00	0,00	386.200,00
6337 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
6342 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
6344 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.913.000,00	0,00	3.913.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>278.000,00</b>	<b>32.344.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.622.900,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>278.000,00</b>	<b>35.797.402,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36.075.402,50</b>
<b>Função</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.</b> 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
<b>Programa:</b> 1026 ESCOLA PARA TODOS				
1005 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER- INFANTIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1111 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1113 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1114 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00
6329 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6330 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
6331 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
6345 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
6346 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
6364 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE CRECHE	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>149.000,00</b>	<b>2.477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>149.000,00</b>	<b>2.477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.000,00</b>
<b>Função 12 EDUCAÇÃO</b>				
<b>SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>				
<b>Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS</b>				
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
6332 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.000,00</b>
<b>Função 12 EDUCAÇÃO</b>				
<b>SubFunç. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>				
<b>Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS</b>				
6365 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE AEE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Função 12 EDUCAÇÃO</b>				
<b>SubFunç. 368 EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
<b>Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS</b>				
6335 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	706.200,00	0,00	706.200,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>706.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.200,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>706.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.200,00</b>
<b>Função 12 EDUCAÇÃO</b>				
<b>SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO</b>				
<b>Programa: 1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO</b>				
1120 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>529.000,00</b>	<b>39.656.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40.185.602,50</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>529.000,00</b>	<b>39.656.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40.185.602,50</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
<b>Função:</b> 27 DESPORTO E LAZER				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6379 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00
6380 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>Função:</b> 27 DESPORTO E LAZER				
<b>SubFunç.:</b> 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6381 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Função:</b> 27 DESPORTO E LAZER				
<b>SubFunç.:</b> 813 LAZER				
<b>Programa:</b> 1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO				
6382 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
<b>Função:</b> 13 CULTURA				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1028 CULTURA POPULAR				
6373 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.069.000,00	0,00	1.069.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.000,00</b>
<b>Função:</b> 13 CULTURA				
<b>SubFunç.:</b> 392 DIFUSÃO CULTURAL				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6374 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
<b>Função:</b> 18 GESTÃO AMBIENTAL				
<b>SubFunç.:</b> 452 SERVIÇOS URBANOS				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00
6351 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.540.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
<b>Função:</b> 26 TRANSPORTE				
<b>SubFunç.:</b> 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6355 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 695 TURISMO				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
6377 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
6378 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02019 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
<b>Função:</b> 20 AGRICULTURA				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1124 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1127 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1137 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6352 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	2.714.000,00	0,00	2.714.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>109.000,00</b>	<b>2.714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>109.000,00</b>	<b>2.714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.000,00</b>
<b>Função:</b> 20 AGRICULTURA				
<b>SubFunç.:</b> 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2002 AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>109.000,00</b>	<b>2.729.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>109.000,00</b>	<b>2.729.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>2.448.516,00</b>	<b>69.095.602,50</b>	<b>1.631.564,00</b>	<b>73.175.682,50</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>UO:</b> 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Função</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6372 MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Função</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
1054 GESTÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00
2068 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.068.417,50	0,00	6.068.417,50
<b>Soma Programa:</b>	<b>586.000,00</b>	<b>6.068.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.654.417,50</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>586.000,00</b>	<b>6.081.417,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.667.417,50</b>
<b>Função</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.</b> 301 ATENÇÃO BÁSICA				
<b>Programa:</b> 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
2006 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
2007 MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS- INFORMATIZA APS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2035 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	9.673.000,00	0,00	9.673.000,00
2062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
2070 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESEMPENHO-DORES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2091 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2094 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19	0,00	823.000,00	0,00	823.000,00
6305 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
6357 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.011.500,00</b>
<b>Função</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.</b> 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
<b>Programa:</b> 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
2003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
2076 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	0,00	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00
2080 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
6366 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL EM SAÚDE	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.000,00</b>
<b>Função</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.</b> 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
<b>Programa:</b> 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
2063 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Função</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.</b> 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
<b>Programa:</b> 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
6302 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>
<b>Função</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.</b> 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
<b>Programa:</b> 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>586.000,00</b>	<b>20.596.917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.182.917,50</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>586.000,00</b>	<b>20.596.917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.182.917,50</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>586.000,00</b>	<b>20.596.917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.182.917,50</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
<b>UO:</b> 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>Função</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6318 PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>Função</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
4031 CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Função</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
4023 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
6320 CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>Função</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.</b> 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
<b>Programa:</b> 1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				
1060 OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Função</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.</b> 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
<b>Programa:</b> 1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				
4030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6358 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	371.900,00	0,00	371.900,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>376.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.900,00</b>
<b>Função</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.</b> 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
<b>Programa:</b> 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
6307 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>633.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.900,00</b>
<b>Função</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.</b> 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
<b>Programa:</b> 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.429.500,00	0,00	1.429.500,00
4021 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4024 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4027 BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
6308 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	661.500,00	0,00	661.500,00
6309 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	274.500,00	0,00	274.500,00
6311 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
6312 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	297.500,00	0,00	297.500,00
6315 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
6316 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6317 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
6367 PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6368 ABRIGO MUNICIPAL REGIONALIZADO	0,00	635.700,00	0,00	635.700,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023.200,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.023.200,00</b>
<b>Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>SubFunç. 334 FOMENTO AO TRABALHO</b>				
<b>Programa: 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME</b>				
4026 ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.669.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671.400,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.669.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671.400,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.669.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671.400,00</b>
<b>Total Despesa:</b>	<b>3.096.016,00</b>	<b>98.272.420,00</b>	<b>1.631.564,00</b>	<b>103.000.000,00</b>

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.000,00</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.000,00</b>
<b>01.031.1015</b>	<b>LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.000,00</b>
01.031.1015.1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.1015.1070	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.1015.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	0,00	3.890.000,00	0,00	3.890.000,00
01.031.1015.6319	CONCURSO PÚBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>02</b>	<b>Judiciária</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>
<b>02.061</b>	<b>Ação Judiciária</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>
<b>02.061.1016</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>
02.061.1016.2004	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
02.061.1016.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	798.000,00	0,00	798.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>24.000,00</b>	<b>9.471.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.495.000,00</b>
<b>04.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>23.000,00</b>	<b>7.354.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.377.000,00</b>
<b>04.122.0021</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.000,00</b>
04.122.0021.6363	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUN DE TRANSPORTES E TRÂNSITO(DMTT)	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
<b>04.122.1016</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>	<b>23.000,00</b>	<b>6.868.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.891.000,00</b>
04.122.1016.1002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.1016.1101	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.122.1016.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.517.000,00	0,00	4.517.000,00
04.122.1016.2009	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
04.122.1016.2061	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.122.1016.6321	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL	0,00	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00
04.122.1016.6322	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
04.122.1016.6340	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
<b>04.123</b>	<b>Administração Financeira</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.000,00</b>
<b>04.123.1016</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.671.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.672.000,00</b>
04.123.1016.1105	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.123.1016.2060	DESPESA COM PASEP	0,00	703.000,00	0,00	703.000,00
04.123.1016.6324	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO	0,00	968.000,00	0,00	968.000,00
<b>04.124</b>	<b>Controle Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>04.124.1016</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
04.124.1016.2052	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
<b>04.128</b>	<b>Formação de Recursos Humanos</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>04.128.1016</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
04.128.1016.2011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>04.451</b>	<b>Infraestrutura Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>04.451.0021</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
04.451.0021.6369	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>04.695</b>	<b>Turismo</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>
<b>04.695.0021</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.000,00</b>
04.695.0021.6376	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
04.695.0021.6377	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04.695.0021.6378	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.669.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671.400,00</b>
<b>08.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>08.122.0021</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
08.122.0021.6318	PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>08.122.1016</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
08.122.1016.4031	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08.122.1020</b>	<b>PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>
08.122.1020.4023	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
08.122.1020.6320	CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.241	Assistência ao Idoso	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.241.1018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.241.1018.1060	OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	633.900,00	0,00	633.900,00
08.243.1018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	376.900,00	0,00	376.900,00
08.243.1018.4030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.243.1018.6358	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	371.900,00	0,00	371.900,00
08.243.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
08.243.1020.4022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
08.243.1020.6307	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	4.023.200,00	0,00	4.023.200,00
08.244.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	0,00	4.023.200,00	0,00	4.023.200,00
08.244.1020.4019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.429.500,00	0,00	1.429.500,00
08.244.1020.4021	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
08.244.1020.4024	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.1020.4027	BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
08.244.1020.6308	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	661.500,00	0,00	661.500,00
08.244.1020.6309	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	274.500,00	0,00	274.500,00
08.244.1020.6311	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
08.244.1020.6312	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	297.500,00	0,00	297.500,00
08.244.1020.6315	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
08.244.1020.6316	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.244.1020.6317	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
08.244.1020.6367	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.1020.6368	ABRIGO MUNICIPAL REGIONALIZADO	0,00	635.700,00	0,00	635.700,00
08.334	Fomento ao Trabalho	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.334.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.334.1020.4026	ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	Saúde	586.000,00	20.596.917,50	0,00	21.182.917,50
10.122	Administração Geral	586.000,00	6.081.417,50	0,00	6.667.417,50
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10.122.0021.6372	MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
10.122.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	586.000,00	6.068.417,50	0,00	6.654.417,50
10.122.1021.1054	GESTÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00
10.122.1021.2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.068.417,50	0,00	6.068.417,50
10.301	Atenção Básica	0,00	11.011.500,00	0,00	11.011.500,00
10.301.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	11.011.500,00	0,00	11.011.500,00
10.301.1021.2006	MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10.301.1021.2007	MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS- INFORMATIZA APS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.1021.2035	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	9.673.000,00	0,00	9.673.000,00
10.301.1021.2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
10.301.1021.2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
10.301.1021.2070	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
10.301.1021.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESEMPENHADORES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.1021.2091	PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1021.2094	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19	0,00	823.000,00	0,00	823.000,00
10.301.1021.6305	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
10.301.1021.6357	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.518.000,00	0,00	2.518.000,00
10.302.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	2.518.000,00	0,00	2.518.000,00
10.302.1021.2003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.302.1021.2076	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	0,00	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00
10.302.1021.2080	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
10.302.1021.2081	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
10.302.1021.6366	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL EM SAÚDE	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
<b>10.303</b>	<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00</b>
<b>10.303.1021</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.000,00</b>
10.303.1021.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
<b>10.304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>
<b>10.304.1021</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>
10.304.1021.6302	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
<b>10.305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>10.305.1021</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
10.305.1021.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>529.000,00</b>	<b>39.656.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>40.185.602,50</b>
<b>12.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>34.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.000,00</b>
<b>12.122.1016</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
12.122.1016.6343	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>12.122.1026</b>	<b>ESCOLA PARA TODOS</b>	<b>34.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.000,00</b>
12.122.1026.1106	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
12.122.1026.6333	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1026.6334	APOIO A ESTUDANTES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
12.122.1026.6338	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.122.1026.6341	MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>12.361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>278.000,00</b>	<b>35.797.402,50</b>	<b>0,00</b>	<b>36.075.402,50</b>
<b>12.361.1007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452.502,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452.502,50</b>
12.361.1007.6326	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.443.502,50	0,00	3.443.502,50
12.361.1007.6339	ESPORTE E ARTE NA ESCOLA INTEGRAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>12.361.1026</b>	<b>ESCOLA PARA TODOS</b>	<b>278.000,00</b>	<b>32.344.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.622.900,00</b>
12.361.1026.1004	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER- FUNDAMENTAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12.361.1026.1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
12.361.1026.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.645.000,00	0,00	25.645.000,00
12.361.1026.6327	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	943.200,00	0,00	943.200,00
12.361.1026.6328	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
12.361.1026.6336	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	386.200,00	0,00	386.200,00
12.361.1026.6337	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
12.361.1026.6342	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
12.361.1026.6344	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.913.000,00	0,00	3.913.000,00
<b>12.365</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>149.000,00</b>	<b>2.477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.000,00</b>
<b>12.365.1026</b>	<b>ESCOLA PARA TODOS</b>	<b>149.000,00</b>	<b>2.477.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.626.000,00</b>
12.365.1026.1005	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER- INFANTIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12.365.1026.1111	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
12.365.1026.1113	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
12.365.1026.1114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
12.365.1026.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00
12.365.1026.6329	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
12.365.1026.6330	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
12.365.1026.6331	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
12.365.1026.6345	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
12.365.1026.6346	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.1026.6364	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE CRECHE	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
<b>12.366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>0,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.366.1026	ESCOLA PARA TODOS	0,00	539.000,00	0,00	539.000,00
12.366.1026.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	0,00	289.000,00	0,00	289.000,00
12.366.1026.6332	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367.1026	ESCOLA PARA TODOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367.1026.6365	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE AEE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	706.200,00	0,00	706.200,00
12.368.1026	ESCOLA PARA TODOS	0,00	706.200,00	0,00	706.200,00
12.368.1026.6335	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	706.200,00	0,00	706.200,00
12.812	Desporto Comunitário	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
12.812.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
12.812.1029.1120	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
13	Cultura	0,00	1.096.000,00	0,00	1.096.000,00
13.122	Administração Geral	0,00	1.069.000,00	0,00	1.069.000,00
13.122.1028	CULTURA POPULAR	0,00	1.069.000,00	0,00	1.069.000,00
13.122.1028.6373	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.069.000,00	0,00	1.069.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
13.392.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
13.392.0021.6374	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
14	Direitos da Cidadania	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.242.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
14.242.1005.1009	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	Urbanismo	1.060.000,00	4.069.000,00	0,00	5.129.000,00
15.122	Administração Geral	182.000,00	3.888.000,00	0,00	4.070.000,00
15.122.0017	SANEAMENTO BÁSICO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.122.0017.1140	AQUISIÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.122.0017.1141	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.122.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	176.000,00	3.888.000,00	0,00	4.064.000,00
15.122.1005.1038	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
15.122.1005.1135	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
15.122.1005.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.888.000,00	0,00	3.888.000,00
15.451	Infraestrutura Urbana	874.000,00	0,00	0,00	874.000,00
15.451.0537	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
15.451.0537.1044	ABERTURA E RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
15.451.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
15.451.1005.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU ÁREAS DE LAZER	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
15.451.1005.1043	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.451.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
15.451.1029.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
15.452	Serviços Urbanos	4.000,00	181.000,00	0,00	185.000,00
15.452.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.000,00	181.000,00	0,00	185.000,00
15.452.1005.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15.452.1005.2072	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
16	Habitação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.481	Habitacao Rural	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.481.0317.1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
17	Saneamento	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.512.0017	SANEAMENTO BÁSICO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
17.512.0017.1048	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
17.512.0017.1050	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00
18.452	Serviços Urbanos	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00
18.452.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
18.452.1016.6350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00
18.452.1016.6351	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>109.000,00</b>	<b>2.729.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.000,00</b>
<b>20.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>109.000,00</b>	<b>2.714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.000,00</b>
<b>20.122.1016</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>	<b>109.000,00</b>	<b>2.714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823.000,00</b>
20.122.1016.1124	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20.122.1016.1127	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.122.1016.1137	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ABASTECIMENTO D'AGUA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.122.1016.6352	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	2.714.000,00	0,00	2.714.000,00
<b>20.608</b>	<b>Promoção da Produção Agropecuária</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>20.608.1016</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
20.608.1016.2002	AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>
<b>24.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>
<b>24.122.1016</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>
24.122.1016.6323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.000,00</b>
<b>25.751</b>	<b>Conservacao de Energia</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>25.751.0269</b>	<b>ELETRIFICAÇÃO RURAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
25.751.0269.1051	EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>25.752</b>	<b>Energia Eletrica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>25.752.0021</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
25.752.0021.2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>597.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.000,00</b>
<b>26.782</b>	<b>Transporte Rodoviário</b>	<b>597.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.000,00</b>
<b>26.782.0532</b>	<b>TERMINAIS RODOVIÁRIOS</b>	<b>597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.000,00</b>
26.782.0532.1052	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
26.782.0532.1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>26.782.1016</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.000,00</b>
26.782.1016.6355	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>0,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.000,00</b>
<b>27.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>
<b>27.122.0021</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>
27.122.0021.6379	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00
27.122.0021.6380	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>27.812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>27.812.0021</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
27.812.0021.6381	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>27.813</b>	<b>Lazer</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>27.813.1029</b>	<b>ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
27.813.1029.6382	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.564,00</b>	<b>1.631.564,00</b>
<b>28.843</b>	<b>Servico da Divida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.564,00</b>	<b>1.631.564,00</b>
<b>28.843.1016</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO POPULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.564,00</b>	<b>1.631.564,00</b>
28.843.1016.6325	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.631.564,00	1.631.564,00
<b>99</b>	<b>Reserva</b>	<b>102.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.516,00</b>
<b>99.999</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>102.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.516,00</b>
<b>99.999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>102.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.516,00</b>
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.516,00	0,00	0,00	102.516,00

<b>Total da Despesa:</b>	<b>3.096.016,00</b>	<b>98.272.420,00</b>	<b>1.631.564,00</b>	<b>103.000.000,00</b>
--------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**

**VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial**

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
--------	---------------	---------	-----------	----------------	-------

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>3.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.000,00</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>	<b>3.970.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.970.000,00</b>
01.031.1015	LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	3.970.000,00	0,00	3.970.000,00
<b>02</b>	<b>Judiciária</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>
<b>02.061</b>	<b>Ação Judiciária</b>	<b>1.808.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.000,00</b>
02.061.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.808.000,00	0,00	1.808.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>9.448.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>9.495.000,00</b>
<b>04.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>7.348.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>7.377.000,00</b>
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	486.000,00	0,00	486.000,00
04.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	6.862.000,00	29.000,00	6.891.000,00
<b>04.123</b>	<b>Administração Financeira</b>	<b>1.668.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.672.000,00</b>
04.123.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.668.000,00	4.000,00	1.672.000,00
<b>04.124</b>	<b>Controle Interno</b>	<b>161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.000,00</b>
04.124.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	161.000,00	0,00	161.000,00
<b>04.128</b>	<b>Formação de Recursos Humanos</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
04.128.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>04.451</b>	<b>Infraestrutura Urbana</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
04.451.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>04.695</b>	<b>Turismo</b>	<b>266.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>277.000,00</b>
04.695.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	266.000,00	11.000,00	277.000,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>2.586.400,00</b>	<b>2.085.000,00</b>	<b>4.671.400,00</b>
<b>08.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>8.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>10.800,00</b>
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.500,00	0,00	4.500,00
08.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	1.900,00	2.400,00	4.300,00
<b>08.241</b>	<b>Assistência ao Idoso</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>
08.241.1018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	500,00	1.000,00	1.500,00
<b>08.243</b>	<b>Assistência a Criança e ao Adolescente</b>	<b>256.500,00</b>	<b>377.400,00</b>	<b>633.900,00</b>
08.243.1018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	5.500,00	371.400,00	376.900,00
08.243.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	251.000,00	6.000,00	257.000,00
<b>08.244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	<b>2.319.000,00</b>	<b>1.704.200,00</b>	<b>4.023.200,00</b>
08.244.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	2.319.000,00	1.704.200,00	4.023.200,00
<b>08.334</b>	<b>Fomento ao Trabalho</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
08.334.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>9.021.917,50</b>	<b>12.161.000,00</b>	<b>21.182.917,50</b>
<b>10.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>6.307.417,50</b>	<b>360.000,00</b>	<b>6.667.417,50</b>
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	6.000,00	13.000,00
10.122.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	6.300.417,50	354.000,00	6.654.417,50
<b>10.301</b>	<b>Atenção Básica</b>	<b>2.052.500,00</b>	<b>8.959.000,00</b>	<b>11.011.500,00</b>
10.301.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	2.052.500,00	8.959.000,00	11.011.500,00
<b>10.302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>406.000,00</b>	<b>2.112.000,00</b>	<b>2.518.000,00</b>
10.302.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	406.000,00	2.112.000,00	2.518.000,00
<b>10.303</b>	<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>	<b>250.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>429.000,00</b>
10.303.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	250.000,00	179.000,00	429.000,00
<b>10.304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>
10.304.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	495.000,00	495.000,00
<b>10.305</b>	<b>Vigilância Epidemiológica</b>	<b>6.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>62.000,00</b>
10.305.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	6.000,00	56.000,00	62.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>6.395.502,50</b>	<b>33.790.100,00</b>	<b>40.185.602,50</b>
<b>12.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>89.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
12.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	4.000,00	0,00	4.000,00
12.122.1026	ESCOLA PARA TODOS	85.000,00	32.000,00	117.000,00
<b>12.361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>5.687.502,50</b>	<b>30.387.900,00</b>	<b>36.075.402,50</b>
12.361.1007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.452.502,50	0,00	3.452.502,50
12.361.1026	ESCOLA PARA TODOS	2.235.000,00	30.387.900,00	32.622.900,00
<b>12.365</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>406.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.626.000,00</b>
12.365.1026	ESCOLA PARA TODOS	406.000,00	2.220.000,00	2.626.000,00
<b>12.366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>181.000,00</b>	<b>358.000,00</b>	<b>539.000,00</b>
12.366.1026	ESCOLA PARA TODOS	181.000,00	358.000,00	539.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
<b>12.367</b>	<b>Educação Especial</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
12.367.1026	ESCOLA PARA TODOS	30.000,00	20.000,00	50.000,00
<b>12.368</b>	<b>Educação Básica</b>	<b>0,00</b>	<b>706.200,00</b>	<b>706.200,00</b>
12.368.1026	ESCOLA PARA TODOS	0,00	706.200,00	706.200,00
<b>12.812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>	<b>2.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
12.812.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	2.000,00	66.000,00	68.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>1.079.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1.096.000,00</b>
<b>13.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.069.000,00</b>
13.122.1028	CULTURA POPULAR	1.065.000,00	4.000,00	1.069.000,00
<b>13.392</b>	<b>Difusão Cultural</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
13.392.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	13.000,00	27.000,00
<b>14</b>	<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>14.242</b>	<b>Assistência ao Portador de Deficiência</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
14.242.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>3.908.000,00</b>	<b>1.221.000,00</b>	<b>5.129.000,00</b>
<b>15.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>3.657.000,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>4.070.000,00</b>
15.122.0017	SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00	4.000,00	6.000,00
15.122.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.655.000,00	409.000,00	4.064.000,00
<b>15.451</b>	<b>Infraestrutura Urbana</b>	<b>68.000,00</b>	<b>806.000,00</b>	<b>874.000,00</b>
15.451.0537	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	10.000,00	745.000,00	755.000,00
15.451.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	53.000,00	55.000,00	108.000,00
15.451.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	5.000,00	6.000,00	11.000,00
<b>15.452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>	<b>183.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>185.000,00</b>
15.452.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	183.000,00	2.000,00	185.000,00
<b>16</b>	<b>Habitação</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>16.481</b>	<b>Habitacao Rural</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
16.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>17.512</b>	<b>Saneamento Basico Urbano</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
17.512.0017	SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00	18.000,00	20.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>5.216.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>5.540.000,00</b>
<b>18.452</b>	<b>Serviços Urbanos</b>	<b>5.216.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	<b>5.540.000,00</b>
18.452.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.216.000,00	324.000,00	5.540.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>2.722.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>2.838.000,00</b>
<b>20.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>2.717.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>2.823.000,00</b>
20.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	2.717.000,00	106.000,00	2.823.000,00
<b>20.608</b>	<b>Promoção da Produção Agropecuária</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
20.608.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.000,00	10.000,00	15.000,00
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>
<b>24.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>634.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.000,00</b>
24.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	634.000,00	0,00	634.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.402.000,00</b>	<b>2.403.000,00</b>
<b>25.751</b>	<b>Conservacao de Energia</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
25.751.0269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
<b>25.752</b>	<b>Energia Eletrica</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>
25.752.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>1.129.000,00</b>	<b>593.000,00</b>	<b>1.722.000,00</b>
<b>26.782</b>	<b>Transporte Rodoviário</b>	<b>1.129.000,00</b>	<b>593.000,00</b>	<b>1.722.000,00</b>
26.782.0532	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	6.000,00	591.000,00	597.000,00
26.782.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.123.000,00	2.000,00	1.125.000,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>563.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>567.000,00</b>
<b>27.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>556.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>560.000,00</b>
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	556.000,00	4.000,00	560.000,00
<b>27.812</b>	<b>Desporto Comunitário</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
27.812.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>27.813</b>	<b>Lazer</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
27.813.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>1.631.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.564,00</b>
<b>28.843</b>	<b>Servico da Dívida Interna</b>	<b>1.631.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.564,00</b>
28.843.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.631.564,00	0,00	1.631.564,00
<b>99</b>	<b>Reserva</b>	<b>102.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.516,00</b>
<b>99.999</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>102.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.516,00</b>
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.516,00	0,00	102.516,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**

**VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos**

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
		50.219.900,00	52.780.100,00	103.000.000,00

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2023

Especificação	Valor	(%)
<b>01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
01 - Legislativa	3.970.000,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>3.970.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>		
02 - Judiciária	1.808.000,00	2,471
04 - Administração	9.495.000,00	12,976
12 - Educação	40.185.602,50	54,917
13 - Cultura	1.096.000,00	1,498
14 - Direitos da Cidadania	1.000,00	0,001
15 - Urbanismo	5.129.000,00	7,009
16 - Habitação	3.000,00	0,004
17 - Saneamento	20.000,00	0,027
18 - Gestão Ambiental	5.540.000,00	7,571
20 - Agricultura	2.838.000,00	3,878
24 - Comunicações	634.000,00	0,866
25 - Energia	2.403.000,00	3,284
26 - Transporte	1.722.000,00	2,353
27 - Desporto e Lazer	567.000,00	0,775
28 - Encargos Especiais	1.631.564,00	2,230
99 - Reserva	102.516,00	0,140
<b>Total do Órgão</b>	<b>73.175.682,50</b>	<b>100,00</b>
<b>03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10 - Saúde	21.182.917,50	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>21.182.917,50</b>	<b>100,00</b>
<b>04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
08 - Assistência Social	4.671.400,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>4.671.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>103.000.000,00</b>	

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 1 - Poder Legislativo</b>				
<b>Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>Dotação: 01.031.1015.1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>30.000,00</b>
<b>Dotação: 01.031.1015.1070 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	30.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>30.000,00</b>
<b>Dotação: 01.031.1015.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.880.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.560.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.560.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	455.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	35.000,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	10.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	10.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.320.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.320.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	180.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	220.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	250.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>3.890.000,00</b>
<b>Dotação: 01.031.1015.6319 - CONCURSO PÚBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	20.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	3.970.000,00
			Total Órgão:	3.970.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL</b>				
<b>Dotação: 04.122.0021.6363 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUN DE TRANSPORTES E TRÂNSITO(DMTT)</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			486.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			179.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		179.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			307.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		307.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	120.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>486.000,00</b>
<b>Dotação: 04.122.1016.1101 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Dotação: 04.122.1016.6321 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.707.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.408.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.408.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			299.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		299.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.707.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>2.196.000,00</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Dotação: 04.122.1016.1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>20.000,00</b>
<b>Dotação: 04.122.1016.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.517.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.014.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.014.000,00	
31900300 - 15000000	Pensões	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.500.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.503.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.503.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	250.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	360.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00		
33903900 - 17490000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>4.517.000,00</b>
<b>Dotação: 04.122.1016.2009 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			41.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	40.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>41.000,00</b>
<b>Dotação: 04.122.1016.2061 - CONCURSO PÚBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			<b>Total Dotação:</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Dotação: 04.128.1016.2011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>5.000,00</b>
			<b>Total Unid. Orçamentária:</b>	<b>4.587.000,00</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
<b>Dotação: 04.124.1016.2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			161.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			154.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>161.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>161.000,00</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>Dotação: 04.122.1016.6322 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			317.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			308.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		308.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		

**Total Dotação: 317.000,00**

**Total Unid. Orçamentária: 317.000,00**



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>				
<b>Dotação: 04.122.1016.6340 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			282.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			268.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>282.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>282.000,00</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
<b>Dotação: 02.061.1016.2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.010.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	10.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.010.000,00</b>
<b>Dotação: 02.061.1016.2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			798.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			588.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		588.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>798.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>1.808.000,00</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO</b>				
<b>Dotação: 04.123.1016.1105 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Dotação: 04.123.1016.2060 - DESPESA COM PASEP</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			703.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			703.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		703.000,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	700.000,00		
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>703.000,00</b>
<b>Dotação: 04.123.1016.6324 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			968.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			510.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		510.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			458.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		458.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	400.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>968.000,00</b>
<b>Dotação: 28.843.1016.6325 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.630.564,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.630.564,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.630.564,00	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.630.564,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.631.564,00</b>
<b>Dotação: 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
90000000	RESERVAS			102.516,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
99000000	RESERVAS			102.516,00
99990000	RESERVAS		102.516,00	
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.516,00		
99999999 - 15000000	Reservas de Contingência	102.516,00		

**Total Dotação: 102.516,00**

**Total Unid. Orçamentária: 3.406.080,00**



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
<b>Dotação: 04.451.0021.6369 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Dotação: 14.242.1005.1009 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Dotação: 15.122.0017.1140 - AQUISIÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Dotação: 15.122.0017.1141 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Dotação: 15.122.1005.1038 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			65.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			65.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>65.000,00</b>
<b>Dotação: 15.122.1005.1135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			111.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			111.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>111.000,00</b>
<b>Dotação: 15.122.1005.2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.886.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.804.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.804.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.082.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.082.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>3.888.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0537.1044 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO , DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			755.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			755.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		755.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	30.000,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>755.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.1005.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU ÁREAS DE LAZER</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			102.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.1005.1043 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.1029.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>11.000,00</b>
<b>Dotação: 15.452.1005.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>4.000,00</b>
<b>Dotação: 15.452.1005.2072 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			181.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			181.000,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		180.000,00	
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	180.000,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000 - 15000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>181.000,00</b>
<b>Dotação: 16.481.0317.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Dotação: 17.512.0017.1048 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			17.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	14.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>17.000,00</b>
<b>Dotação: 17.512.0017.1050 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			<b>Total Dotação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Dotação: 25.751.0269.1051 - EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Dotação: 25.752.0021.2036 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.370.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.370.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.370.000,00	
33903000 - 17510000	Material de Consumo	360.000,00		
33903600 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>2.400.000,00</b>
<b>Dotação: 26.782.0532.1052 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			594.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			594.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		594.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	79.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	500.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	5.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>594.000,00</b>
<b>Dotação: 26.782.0532.1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>8.156.000,00</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS</b>				
<b>Dotação: 24.122.1016.6323 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			634.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			508.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		508.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>634.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>634.000,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Dotação: 12.122.1016.6343 - CONCURSO PÚBLICO</b>				
30000000	DESPEAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>4.000,00</b>
<b>Dotação: 12.122.1026.1106 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			34.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			34.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>34.000,00</b>
<b>Dotação: 12.122.1026.6333 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA</b>				
30000000	DESPEAS CORRENTES			10.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Dotação: 12.122.1026.6334 - APOIO A ESTUDANTES</b>				
30000000	DESPEAS CORRENTES			41.000,00
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			41.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	40.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>41.000,00</b>
<b>Dotação: 12.122.1026.6338 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO</b>				
30000000	DESPEAS CORRENTES			10.000,00
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Dotação: 12.122.1026.6341 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			21.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1007.6326 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.442.502,50
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.708.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.708.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			734.502,50
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		734.502,50	
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	231.502,50		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>3.443.502,50</b>
<b>Dotação: 12.361.1007.6339 - ESPORTE E ARTE NA ESCOLA INTEGRAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1026.1004 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER- FUNDAMENTAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44909300 - 15760000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1026.1110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			272.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			272.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		272.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	250.000,00		
44905100 - 15401070	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	10.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>272.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1026.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			25.645.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.643.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.643.000,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.800.000,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903400 - 15401070	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>25.645.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1026.6327 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			943.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			943.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		943.200,00	



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	700.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	243.200,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>943.200,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1026.6328 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.416.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.018.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.018.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			398.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		398.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	150.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.416.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1026.6336 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			386.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			386.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		386.200,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	110.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	173.200,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>386.200,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1026.6337 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.500,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504100 - 15510000	Contribuições	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
33903000 - 15510000	Material de Consumo	4.000,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1026.6342 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			26.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15760000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15760000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15760000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15760000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15760000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15760000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>31.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1026.6344 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.913.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.582.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.582.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	480.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	100.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32902100 - 15400001	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.330.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.330.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 15400001	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	500.000,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903400 - 15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>3.913.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.1005 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER- INFANTIL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44909300 - 15760000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.1111 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			26.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			26.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>26.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.1113 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			53.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			52.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>53.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.1114 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			64.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			64.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	10.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15760000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>64.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.592.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.590.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.590.000,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	19.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.592.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.6329 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			290.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			290.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		290.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	200.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	90.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>290.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.6330 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.6331 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			23.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>23.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.6345 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			283.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			204.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		204.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00	
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 15400001	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	50.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>288.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.6346 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 15400001	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			<b>Total Dotação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.6364 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE CRECHE</b>				
30000000	DESpesas CORRENTES			245.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		245.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	95.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>245.000,00</b>
<b>Dotação: 12.366.1026.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA</b>				
30000000	DESpesas CORRENTES			289.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			287.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		287.000,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	280.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>289.000,00</b>
<b>Dotação: 12.366.1026.6332 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>				
30000000	DESpesas CORRENTES			250.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	180.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	70.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Dotação: 12.367.1026.6365 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE AEE</b>				
30000000	DESpesas CORRENTES			50.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	20.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Dotação: 12.368.1026.6335 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>				
30000000	DESpesas CORRENTES			704.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 15500000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15500000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15500000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700.200,00	
33903000 - 15500000	Material de Consumo	399.200,00		
33903200 - 15500000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	298.000,00		
33909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESpesas DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>706.200,00</b>
<b>Dotação: 12.812.1029.1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			68.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			68.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15401070	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15690000	Obras e Instalações	65.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>68.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>40.185.602,50</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>				
<b>Dotação: 27.122.0021.6379 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			549.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			505.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		505.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>549.000,00</b>
<b>Dotação: 27.122.0021.6380 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>11.000,00</b>
<b>Dotação: 27.812.0021.6381 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Dotação: 27.813.1029.6382 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

Total Dotação: 6.000,00

Total Unid. Orçamentária: 567.000,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
<b>Dotação: 13.122.1028.6373 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.068.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			505.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		505.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			563.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		562.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.069.000,00</b>
<b>Dotação: 13.392.0021.6374 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 17000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 17000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>27.000,00</b>
			<b>Total Unid. Orçamentária:</b>	<b>1.096.000,00</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Dotação: 18.452.1016.6350 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.485.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.808.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.808.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			677.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		677.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>3.505.000,00</b>
<b>Dotação: 18.452.1016.6351 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.035.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.029.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.029.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>2.035.000,00</b>
			<b>Total Unid. Orçamentária:</b>	<b>5.540.000,00</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>Dotação: 26.782.1016.6355 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.125.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			648.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		648.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			477.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		477.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	40.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.125.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>1.125.000,00</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>				
<b>Dotação: 04.695.0021.6376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			256.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			251.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		251.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>256.000,00</b>
<b>Dotação: 04.695.0021.6377 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>11.000,00</b>
<b>Dotação: 04.695.0021.6378 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>277.000,00</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02019 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>				
<b>Dotação: 20.122.1016.1124 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			3.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 20.122.1016.1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	98.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>100.000,00</b>
<b>Dotação: 20.122.1016.1137 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ABASTECIMENTO D'AGUA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Dotação: 20.122.1016.6352 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.714.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.158.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.158.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.556.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.556.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.714.000,00</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Dotação: 20.608.1016.2002 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>15.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>2.838.000,00</b>
<b>Total Orgão:</b>				<b>73.175.682,50</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Dotação: 10.122.0021.6372 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		6.000,00	
33933000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33933200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00		
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		6.000,00	
33943000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33943200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33943200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33943900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00		
33943900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>13.000,00</b>
<b>Dotação: 10.122.1021.1054 - GESTÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			586.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			586.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		586.000,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	30.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	181.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 16010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>586.000,00</b>
<b>Dotação: 10.122.1021.2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.068.417,50
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.709.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.709.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.359.417,50



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.358.417,50	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	700.000,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903400 - 15001002	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	150.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.117.417,50		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>6.068.417,50</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.2006 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.2007 - MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS- INFORMATIZA APS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.2035 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.673.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.255.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.255.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.900.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.198.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.418.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.418.000,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	700.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	350.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903400 - 15001002	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 16000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>9.673.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.2064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			260.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16040000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.2070 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			36.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16210000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 16010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 16210000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.500,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 16010000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 16210000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16210000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903300 - 16010000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903300 - 16210000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903400 - 15001002	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	500,00		
33903400 - 16000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	500,00		
33903400 - 16010000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	500,00		
33903400 - 16210000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16010000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>38.500,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESEMPENHO- DORES</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			35.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.2091 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.2094 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			818.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			506.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		506.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		312.000,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16020000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16210000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 16020000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00		
33903200 - 16210000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 16020000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>823.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.6305 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			121.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00	
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	121.000,00		
31901601 - 15001002	Ajuda de Custo	120.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>121.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.6357 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Dotação: 10.302.1021.2003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			241.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			231.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		231.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>241.000,00</b>
<b>Dotação: 10.302.1021.2076 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.393.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.315.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.315.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.200.000,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	20.000,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.393.000,00</b>
<b>Dotação: 10.302.1021.2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			61.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Dotação: 10.302.1021.2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			272.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			234.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		234.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>272.000,00</b>
<b>Dotação: 10.302.1021.6366 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL EM SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			551.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			245.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		245.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	140.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			306.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		306.000,00	
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>551.000,00</b>
<b>Dotação: 10.303.1021.2063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			429.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			429.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		429.000,00	
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00		
33903200 - 16210000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	29.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>429.000,00</b>
<b>Dotação: 10.304.1021.6302 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			495.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			447.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		447.000,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	444.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	40.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			<b>Total Dotação:</b>	<b>495.000,00</b>
<b>Dotação: 10.305.1021.2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			62.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909200 - 16040000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>62.000,00</b>
			<b>Total Unid. Orçamentária:</b>	<b>21.182.917,50</b>
			<b>Total Orgão:</b>	<b>21.182.917,50</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				
<b>UO: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Dotação: 08.122.0021.6318 - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>4.500,00</b>
<b>Dotação: 08.122.1016.4031 - CONCURSO PÚBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Dotação: 08.122.1020.4023 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16650000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 16610000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16650000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903400 - 16610000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903400 - 16650000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16650000	Indenizações e Restituições	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			400,00
44000000	INVESTIMENTOS			400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.800,00</b>
<b>Dotação: 08.122.1020.6320 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.500,00</b>
<b>Dotação: 08.241.1018.1060 - OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.500,00</b>
<b>Dotação: 08.243.1018.4030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>5.000,00</b>
<b>Dotação: 08.243.1018.6358 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			370.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			263.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		263.900,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.900,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		107.000,00	



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	40.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>371.900,00</b>
<b>Dotação: 08.243.1020.4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			250.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		185.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		64.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	7.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	45.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>251.000,00</b>
<b>Dotação: 08.243.1020.6307 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.429.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			666.500,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		666.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			763.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		763.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	200.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	190.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16650000	Indenizações e Restituições	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.429.500,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.4024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.4027 - BENEFÍCIO EVENTUAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			585.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			585.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		585.000,00	
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	550.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>585.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.6308 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			659.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			420.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		420.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	273.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			239.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		239.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	40.000,00		
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>661.500,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.6309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			274.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		241.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	140.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>274.500,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.6311 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			23.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.500,00	
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>28.500,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.6312 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			287.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	130.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		147.500,00	
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	70.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			<b>Total Dotação:</b>	<b>297.500,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.6315 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			61.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16650000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16610000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16650000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.500,00	
33900800 - 16610000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16650000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903300 - 16650000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.6316 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16650000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16610000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16650000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33900800 - 16610000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16650000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903300 - 16650000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			<b>Total Dotação:</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.6317 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16650000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16650000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33900800 - 16610000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16650000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.6367 - PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.6368 - ABRIGO MUNICIPAL REGIONALIZADO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			633.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			301.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		301.200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	280.200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			332.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		332.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	635.700,00
<b>Dotação: 08.334.1020.4026 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	4.671.400,00
			Total Orgão:	4.671.400,00
			Total Geral:	103.000.000,00

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654



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

---

**LEI Nº 454/2023  
DE 15 DE MARÇO DE 2023**

Altera o inciso I, do artigo 4º da Lei n.º 450/2022, de 21 de dezembro de 2022 e dá outras providências.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Altera o inciso I, do artigo 4º da Lei n.º 450/2022, de 21 de dezembro de 2022, que passa a ter a seguinte redação:

*I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual de 15% (quinze por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);*

**Art. 2º** – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2023.

**Art. 3º** – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nossa Senhora das Dores, Estado de Sergipe, em 15 de março de 2023.

  
**LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SANTANA**  
Prefeito Municipal

LEI



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

**LEI Nº 456/2023  
DE 12 DE ABRIL DE 2023**

Autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares de mais **20% (vinte por cento)** da despesa fixada no vigente Orçamento, observados as disposições contidas no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964.

**Art. 2º** – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2023.

**Art. 3º** – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nossa Senhora das Dores, Estado de Sergipe, em 12 de abril de 2023.

  
**LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SANTANA**  
Prefeito Municipal

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/nossasenhoradasdores>



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

---

**LEI Nº 461/2023  
DE 21 DE JUNHO DE 2023**

Autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares de mais **15% (quinze por cento)** da despesa fixada no vigente Orçamento, observados as disposições contidas no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964.

**Art. 2º** – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º** – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nossa Senhora das Dores, Estado de Sergipe,  
em 21 de junho de 2023.

  
**LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SANTANA**  
Prefeito Municipal



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

---

**LEI Nº 479/2023**  
**DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023**

Autoriza o Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares e dá outras providências.

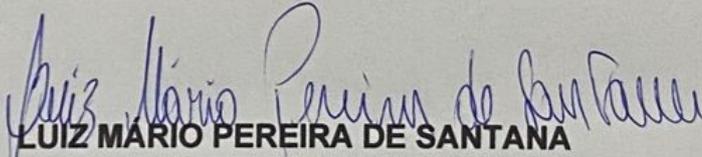
O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, ESTADO DE SERGIPE**, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares de mais **15% (quinze por cento)** da despesa fixada no vigente Orçamento, observados as disposições contidas no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964.

**Art. 2º** – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 18 de novembro de 2023.

**Art. 3º** – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nossa Senhora das Dores, Estado de Sergipe,  
em 06 de dezembro de 2023.

  
**LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SANTANA**  
**Prefeito Municipal**

Município: NOSSA SENHORA DAS DORES

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Período: JAN - DEZ/2023

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
		<b>300000 - Despesa Corrente</b>	<b>3.579.837,42</b>
		310000 - Pessoal e Encargos Sociais	2.404.257,40
		330000 - Outras Despesas Correntes	1.175.580,02
		<b>400000 - Despesa de Capital</b>	<b>11.596,52</b>
		440000 - Investimentos	11.596,52
<b>Total</b>		<b>Total</b>	<b>3.591.433,94</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>3.591.433,94</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>-</b>
<b>Total da Receita</b>	<b>3.591.433,94</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>3.591.433,94</b>



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

**Município:** Nossa Senhora das Dores

**Unidade Gestora:** CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

**Período:** JAN - DEZ/2023

Especificação	Atividade	Projeto	Total
Poder Legislativo	3.579.837,42	11.596,52	Do Poder: 3.591.433,94
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	3.579.837,42	11.596,52	Do Órgão: 3.591.433,94
UO: 001001-CÂMARA MUNICIPAL	3.579.837,42	11.596,52	Da UO: 3.591.433,94
Função: 01-Legislativa	3.579.837,42	11.596,52	Da Função: 3.591.433,94
SubFunção: 031-Ação Legislativa	3.579.837,42	11.596,52	Da Subfunção: 3.591.433,94
Programa: 1015-LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	3.579.837,42	11.596,52	Do Programa: 3.591.433,94
1001-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLAT		11.596,52	11.596,52
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	3.579.837,42		3.579.837,42

Gerado em 01/03/2024 16:32:08 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA em 06/04/2024 02:20:25

**Município:** Nossa Senhora das Dores

**Unidade Gestora:** CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

**Período:** JAN - DEZ/2023

Item	Especificação	Valor
<b>001001</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>3.591.433,94</b>
300000	DESPESA CORRENTE	3.579.837,42
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.404.257,40
319000	Aplicações Diretas	2.404.257,40
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.099.213,53
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.099.213,53
319013	Obrigações Patronais	305.043,87
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	305.043,87
330000	Outras Despesas Correntes	1.175.580,02
339000	Aplicações Diretas	1.175.580,02
339014	Diárias - Civil	167.100,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	167.100,00
339030	Material de Consumo	80.868,81
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	80.868,81
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	4.932,99
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.932,99
339035	Serviços de Consultoria	245.537,26
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	245.537,26
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.766,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	79.766,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.832,29
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	232.832,29
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	62.542,67
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	62.542,67
339046	Auxílio-Alimentação	302.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	302.000,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	11.596,52
440000	Investimentos	11.596,52
449000	Aplicações Diretas	11.596,52
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.596,52
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.596,52
<b>Total da Despesa</b>		<b>3.591.433,94</b>



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da  
Gestão dos Recursos da Sociedade  
Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

**Município:** Nossa Senhora das Dores

**Unidade Gestora:** CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

**Período:** JAN - DEZ/2023

Especificação (Órgão/Função)	Valor
<b>001001-CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>3.591.433,94</b>
01-Legislativa	3.591.433,94



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Município: Nossa Senhora das Dores

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Ordinários	Total
01	Legislativa	3.591.433,94	3.591.433,94
01.031	Ação Legislativa	3.591.433,94	3.591.433,94
01.031.1015	LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	3.591.433,94	3.591.433,94
TOTAL:		3.591.433,94	3.591.433,94

Gerado em 01/03/2024 16:34:34 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA em 06/04/2024 02:20:25



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da  
Sociedade  
Função, Subfunção e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Município: Nossa Senhora das Dores

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Ordinários	Total
01	Legislativa	3.591.433,94	3.591.433,94
01.031	Ação Legislativa	3.591.433,94	3.591.433,94
01.031.1015	LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	3.591.433,94	3.591.433,94
TOTAL:		3.591.433,94	3.591.433,94

Gerado em 01/03/2024 16:34:34 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.

Ratificado por CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA em 06/04/2024 02:20:25

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	3.970.000,00	3.970.000,00	3.591.433,94	-378.566,06
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.970.000,00	3.970.000,00	3.591.433,94	-378.566,06

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Período: Dezembro / 2023

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESpesas (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.970.000,00	3.970.000,00	3.591.433,94	3.591.433,94	3.591.433,94	378.566,06	0,00
DESpesas CORRENTES	3.900.000,00	3.909.000,00	3.579.837,42	3.579.837,42	3.579.837,42	329.162,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.560.000,00	2.545.000,00	2.404.257,40	2.404.257,40	2.404.257,40	140.742,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	1.340.000,00	1.364.000,00	1.175.580,02	1.175.580,02	1.175.580,02	188.419,98	0,00
DESpesas DE CAPITAL	70.000,00	61.000,00	11.596,52	11.596,52	11.596,52	49.403,48	0,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	61.000,00	11.596,52	11.596,52	11.596,52	49.403,48	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESpesas (X)=(VIII+IX)	3.970.000,00	3.970.000,00	3.591.433,94	3.591.433,94	3.591.433,94	378.566,06	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	3.970.000,00	3.970.000,00	3.591.433,94	3.591.433,94	3.591.433,94	378.566,06	0,00
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	3.970.000,00	3.970.000,00	3.591.433,94	3.591.433,94	3.591.433,94	378.566,06	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	3.970.000,00	3.970.000,00	3.591.433,94	-378.566,06
TOTAL (VII)=(V+VI)	3.970.000,00	3.970.000,00	3.591.433,94	-378.566,06

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Período: Dezembro / 2023

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.970.000,00	3.970.000,00	3.591.433,94	3.591.433,94	3.591.433,94	378.566,06	0,00
DESPEAS CORRENTES	3.900.000,00	3.909.000,00	3.579.837,42	3.579.837,42	3.579.837,42	329.162,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.560.000,00	2.545.000,00	2.404.257,40	2.404.257,40	2.404.257,40	140.742,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.340.000,00	1.364.000,00	1.175.580,02	1.175.580,02	1.175.580,02	188.419,98	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	70.000,00	61.000,00	11.596,52	11.596,52	11.596,52	49.403,48	0,00
INVESTIMENTOS	60.000,00	61.000,00	11.596,52	11.596,52	11.596,52	49.403,48	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X)=(VIII+IX)	3.970.000,00	3.970.000,00	3.591.433,94	3.591.433,94	3.591.433,94	378.566,06	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	3.970.000,00	3.970.000,00	3.591.433,94	3.591.433,94	3.591.433,94	378.566,06	0,00
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	3.970.000,00	3.970.000,00	3.591.433,94	3.591.433,94	3.591.433,94	378.566,06	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE  
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>3.591.433,94</b>	<b>2.858.912,38</b>
- Ordinária	0,00	0,00	- Ordinária	3.591.433,94	2.858.912,38
- Vinculada	0,00	0,00	- Vinculada	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>3.676.109,40</b>	<b>2.858.913,90</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>84.675,46</b>	<b>1,52</b>
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.676.109,40	2.858.913,90	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	84.675,46	1,52
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>519.898,66</b>	<b>514.427,06</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>519.898,66</b>	<b>520.927,06</b>
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	515.296,51	512.002,62	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	6.500,00
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.602,15	2.424,44	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	515.296,51	512.002,62
			- Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.602,15	2.424,44
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	6.500,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	- Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>4.196.008,06</b>	<b>3.379.840,96</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>4.196.008,06</b>	<b>3.379.840,96</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**Balanco Financeiro**

**Exercício: 2023**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022

**ANTONIO DOS REIS LIMA**  
**NETO:71921834587**

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS LIMA  
 NETO:71921834587  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANTONIO DOS REIS LIMA  
 NETO:71921834587  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.04.02 17:16:09-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**CARLA LIZIANE FIGUEIREDO**  
**SOUZA:00273957589**

Assinado digitalmente por CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.04.02 17:16:29-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**Balanco Patrimonial**

Exercício: 2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
<b>ATIVO</b>		<b>99.609,68</b>	<b>79.456,88</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>99.609,68</b>	<b>79.456,88</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>8.556,28</b>	<b>0,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>99.609,68</b>	<b>79.456,88</b>
ESTOQUES		8.556,28	0,00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>99.609,68</b>	<b>79.456,88</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>91.053,40</b>	<b>79.456,88</b>				
IMOBILIZADO		91.053,40	79.456,88				
<b>TOTAL</b>		<b>99.609,68</b>	<b>79.456,88</b>	<b>TOTAL</b>		<b>99.609,68</b>	<b>79.456,88</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>99.609,68</b>	<b>79.456,88</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>99.609,68</b>	<b>79.456,88</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>						<b>99.609,68</b>	<b>79.456,88</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		SALDO		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		SALDO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANTONIO DOS REIS LIMA**  
**NETO:71921834587**

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS LIMA  
NETO:71921834587  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacem RFB, CN=ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.02 17:20:14-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**CARLA LIZIANE FIGUEIREDO**  
**SOUZA:00273957589**

Assinado digitalmente por CARLA LIZIANE FIGUEIREDO  
SOUZA:00273957589  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=22862276000111, OU=presencial, CN=CARLA LIZIANE FIGUEIREDO  
SOUZA:00273957589  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.02 17:19:44-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



ESTADO DE SERGIPE  
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado			
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>								
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	515.296,51	515.296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	515.296,51	515.296,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810100 - CONSIGNACOES	0,00	514.712,41	514.712,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	0,00	148.306,90	148.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010201 - Inss	0,00	148.306,90	148.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	108.008,54	108.008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	108.008,54	108.008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	28.779,97	28.779,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	28.779,97	28.779,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	229.617,00	229.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011501 - CONSIGNAÇÃO BANESE	0,00	229.617,00	229.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	584,10	584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	584,10	584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	0,00	584,10	584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>515.296,51</b>	<b>515.296,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>515.296,51</b>	<b>515.296,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANTONIO DOS REIS  
LIMA  
NETO:71921834587

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS LIMA  
NETO:71921834587  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=IC Instituto Fenacon RFB, CN=ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.02 17:22:26-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CARLA LIZIANE  
FIGUEIREDO  
SOUZA:00273957589

Assinado digitalmente por CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=22862276000111, OU=presencial, CN=CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.02 17:23:09-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>3.676.109,40</b>	<b>2.858.913,90</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>3.676.109,40</b>	<b>2.858.913,90</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.676.109,40	2.858.913,90
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>3.655.956,60</b>	<b>2.868.096,56</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.706.257,40</b>	<b>2.219.349,58</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.099.213,53	1.726.331,86
ENCARGOS PATRONAIS		305.043,87	288.017,72
BENEFÍCIOS A PESSOAL		302.000,00	205.000,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>865.023,74</b>	<b>648.745,46</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		72.312,53	60.531,56
SERVIÇOS		792.711,21	588.213,90
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>84.675,46</b>	<b>1,52</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		84.675,46	1,52
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>20.152,80</b>	<b>-9.182,66</b>

ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=A/C Instituto Fenacon RFB, CN=ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.02 17:25:39-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589

Assinado digitalmente por CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=22862276000111, OU=presencial, CN=CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.02 17:25:09-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



ESTADO DE SERGIPE  
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.196.008,06</b>	<b>3.373.340,96</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	0,00	0,00
Receitas Originárias e Despesas Derivadas	0,00	0,00
<b>Receitas Originárias e Despesas Derivadas</b>	<b>4.196.008,06</b>	<b>3.373.340,96</b>
Valores Restituíveis	515.296,51	512.002,62
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	3.676.109,40	2.858.913,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.602,15	2.424,44
Outras Receitas	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.184.411,54</b>	<b>3.379.205,96</b>
Pessoal e Demais Despesas	3.579.837,42	2.864.777,38
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Outros desembolsos operacionais</b>	<b>604.574,12</b>	<b>514.428,58</b>
Valores Restituíveis	515.296,51	512.002,62
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	84.675,46	1,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.602,15	2.424,44
Outros Desembolsos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>11.596,52</b>	<b>-5.865,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>11.596,52</b>	<b>635,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	11.596,52	635,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-11.596,52</b>	<b>-635,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	-6.500,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	6.500,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	3.579.837,42	2.864.777,38
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>3.579.837,42</b>	<b>2.864.777,38</b>

## QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANTONIO DOS  
REIS LIMA  
NETO:719218345

87

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS  
LIMA NETO:71921834587  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115,  
OU=VIDEONFERENCIA, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,  
OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacem RFB,  
CN=ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.02 17:27:23-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CARLA LIZIANE  
FIGUEIREDO  
SOUZA:00273957

589

Assinado digitalmente por CARLA LIZIANE  
FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=  
(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=  
presencial, CN=CARLA LIZIANE FIGUEIREDO  
SOUZA:00273957589  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.02 17:27:52-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



ESTADO DE SERGIPE  
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Demonstrativo das Mutações Patrimônio Líquido

Exercício: 2023

Especificação	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.456,88	0,00	79.456,88
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,80	0,00	20.152,80
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$ .por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.609,68	0,00	99.609,68

ANTONIO DOS  
REIS LIMA  
NETO:71921834  
587

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.03.06 17:35:11-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CARLA LIZIANE  
FIGUEIREDO  
SOUZA:002739  
57589

Assinado digitalmente por CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=22862276000111, OU=presencial, CN=CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.02 17:30:10-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>191.357,63</b>	<b>190.372,40</b>	<b>195.171,64</b>	<b>196.471,73</b>	<b>196.584,66</b>	<b>196.692,00</b>	<b>196.692,00</b>	<b>237.805,34</b>	<b>174.486,00</b>	<b>225.810,00</b>	<b>174.891,00</b>	<b>227.923,00</b>	<b>2.404.257,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Pessoal Ativo</b>	<b>191.357,63</b>	<b>190.372,40</b>	<b>195.171,64</b>	<b>196.471,73</b>	<b>196.584,66</b>	<b>196.692,00</b>	<b>196.692,00</b>	<b>237.805,34</b>	<b>174.486,00</b>	<b>225.810,00</b>	<b>174.891,00</b>	<b>227.923,00</b>	<b>2.404.257,40</b>	<b>0,00</b>
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	166.514,63	166.384,81	169.896,75	170.829,34	170.922,66	171.030,00	171.030,00	212.143,34	174.486,00	174.486,00	174.891,00	176.599,00	2.099.213,53	0,00
Obrigações Patronais	24.843,00	23.987,59	25.274,89	25.642,39	25.662,00	25.662,00	25.662,00	25.662,00	0,00	51.324,00	0,00	51.324,00	305.043,87	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadoria, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>191.357,63</b>	<b>190.372,40</b>	<b>195.171,64</b>	<b>196.471,73</b>	<b>196.584,66</b>	<b>196.692,00</b>	<b>196.692,00</b>	<b>237.805,34</b>	<b>174.486,00</b>	<b>225.810,00</b>	<b>174.891,00</b>	<b>227.923,00</b>	<b>2.404.257,40</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>													<b>2.404.257,40</b>	
<b>CÁLCULO DA RCL</b>													<b>VALOR</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													<b>109.755.634,06</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>% SOBRE A RCL</b>	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO													<b>2,19%</b>	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													6%	6.585.338,04
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													5,70%	6.256.071,14
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													5,40%	5.926.804,24

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Câmara de Nossa Senhora das Dores>, Data da emissão <19/01/2024>.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, c

Documento assinado digitalmente

exercício anterior continuarão a ser inform

Documento assinado digitalmente

o, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

ANTONIO DOS REIS LIMA  
NETO:7192183458

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS LIMA  
NETO:7192183458  
CPF: 030.898.042-00  
Data: 07/03/2024 10:47:27-0300  
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br

SIMONE ALVES SANTANA SILVA  
Data: 07/03/2024 10:47:27-0300  
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br

JOSE DECIO SOUZA ARAGAO JUNIOR  
Data: 07/03/2024 10:53:25-0300  
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ANTÔNIO DOS REIS LIMA NETO  
PRESIDENTE

SIMONE ALVES SANTANA SILVA  
CONTROLE INTERNO

JOSE DECIO SOUZA ARAGÃO JUNIOR  
DIRETOR FINANCEIRO



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

**TABELA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES**

Exercício - 2023

MÊS	SUBSÍDIO FIXADO	SUBSÍDIO PAGO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	7.000,00	77.000,00	-
Fevereiro	7.000,00	77.000,00	-
Março	7.000,00	77.000,00	-
Abril	7.000,00	77.000,00	-
Maiο	7.000,00	77.000,00	-
Junho	7.000,00	77.000,00	-
Julho	7.000,00	77.000,00	-
Agosto	7.000,00	77.000,00	-
Setembro	7.000,00	77.000,00	-
Outubro	7.000,00	77.000,00	-
Novembro	7.000,00	77.000,00	-
Dezembro	7.000,00	77.000,00	-
13º Salário	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>7.000,00</b>	<b>924.000,00</b>	

Nossa Senhora das Dores, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO DOS  
REIS LIMA  
NETO:71921834587

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS LIMA  
NETO:71921834587  
ND: C=BR, CN=CPF-Brazil, OU=3283472000115, OU=VIDECONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RTB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fomento RFB, CN=ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
Pedido: Eu li no site deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.02 17:33:06-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Documento assinado digitalmente



JOSE DECIO SOUZA ARAGAO JUNIOR  
Data: 07/03/2024 12:41:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ANTONIO DOS REIS LIMA NETO**  
**PRESIDENTE**

**JOSÉ DÉCIO S. ARAGÃO JUNIOR**  
**RESPONSÁVEL PELO RH**



ESTADO DE SERGIPE  
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Estoque (Quantidade)											Movimento do Período											Valores (R\$)				
		Etiqueta (A)	Total (B)	Entradas					Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada					Saídas			VI. Médio	Total (B+I-J-K-L-M+N)								
				Aq. (C)	Canc. (D)	DOA/OU/ M/COM (E)	RQ/EDITE (F)	RQL ESTOD. (G)	Estorno (H)	Aq. (I)	Canc. (J)		DOA/OU/ M/COM (K)	RQ/EDITE (L)	RQL ESTOD. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)													
894 AÇUCAR CRISTAL	KG	0	0,00	520	0	0	0	0	467	0	0	0	53	1.946,00	0,00	0,00	1.739,30	0,00	0,00	0,00	1.739,30	0,00	0,00	0,00	1.739,30	3,90	206,70			
13435 ADESIVOS PARA VEICULOS COM IDENTIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	UND	0	0,00	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00			
11985 AGUA SANITÁRIA 1L	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00			
8729 AGUA SANITÁRIA DRAGÃO CX/12 1L	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	54,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00			
11689 ALCOOL ETILICO 70% 500ML	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	324,50	0,00	0,00	324,50	0,00	0,00	0,00	324,50	0,00	0,00	0,00	324,50	0,00	0,00			
15452 ALCOOL ORIENTAL 500ML	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00			
11982 BALA DOCE 600G	PCT	0	0,00	60	0	0	0	0	59	0	0	0	1	501,00	0,00	0,00	493,50	0,00	0,00	0,00	493,50	0,00	0,00	0,00	493,50	7,50	7,50			
15459 BALDE DE PLÁSTICO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00			
8431 BISCOITO CREAM CRACKER MARILAN 400G	PCT	0	0,00	50	0	0	0	0	41	0	0	0	9	237,50	0,00	0,00	194,75	0,00	0,00	0,00	194,75	0,00	0,00	0,00	194,75	4,75	42,75			
8433 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO ROSQUINHA 360G	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	7	0	0	0	3	65,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	45,50	6,50	19,50			
11983 BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAIZENA 400G	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00			
11598 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA OU MARIA PACOTE DE 400 G.	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	17	0	0	0	3	120,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	6,00	18,00			
11984 BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 150G	PCT	0	0,00	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00			
13086 BISCOITO RECHEADO, SABOR MORANGO 330 G	PCT	0	0,00	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	191,70	0,00	0,00	191,70	0,00	0,00	0,00	191,70	0,00	0,00	0,00	191,70	0,00	0,00			
11988 BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	PCT	0	0,00	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00			
11685 BISCOITO SEM RECHEIO TIPO LENTE 150G	PCT	0	0,00	50	0	0	0	0	50	0	0	0	0	175,80	0,00	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00	175,80	0,00	0,00			
8434 BISCOITO TRELISO CHOCOLATE 380G	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00			
8435 BISCOITO TRELISO MORANGO 380 G	PCT	0	0,00	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00			
15837 BLOCO ADESIVO PARA RECADO POST-IT COM 400 FOLHAS	PCT	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	18,00	360,00		
15830 BORRACHA DE APAGAR	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00			
11722 BORRACHA LATEX NATURAL VERDE	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	10	0	0	0	0	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00			
13434 BOLON EM METAL	UND	0	0,00	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00			
699 CAFÉ EM PÓ COM 280G	PCT	0	0,00	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	2.560,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00			
8437 CAFÉ MARATÁ 250G	PCT	0	0,00	150	0	0	0	0	150	0	0	0	0	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00			
8325 CANA PARA AROUJO/MORTO EM PLÁSTICO POLINDA, DESMONTAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 38X13X28CM, COR AMARELA	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	8,00	160,00		
8078 CALCULADORA	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	30,00	180,00		
13942 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL, CARGA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	1	0	0	0	4	236,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	49,00	196,00			
15829 CANETA MARCA TEXTO FLUORESCENTE	CX	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	49,00	198,00		
13943 CANETA MARCA TEXTO, FLUORESCENTE AMARELA	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	8	0	0	0	2	16,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	12,80	1,60	3,20			
13942 CARTERAS COM BRASO PODER LEGISLATIVO	UND	0	0,00	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00			
13944 CDS-R VIRGEM, CD DE UNICA GRAVAÇÃO, 700 MB DE DADOS	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	3	0	0	0	2	7,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20	1,40	2,80			
13436 CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO (VEREADOR)	UND	0	0,00	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00			
13433 CHAVEIRO EM COURO	UND	0	0,00	11	0	0	0	0	11	0	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00			
12435 CHAVEIROS	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	4,00	60,00		
474 CUPES EM METAL NIQUELADO NUMERO 4/0, PARA PAPEL, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	3,00	45,00		
476 CUPES EM METAL NIQUELADO NUMERO 8/0, PARA PAPEL, CAIXA COM 25 UNIDADES.	CX	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	3,50	52,50		
11718 CUPS 200 COM 100 UNID	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	5	0	0	0	5	30,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3,00	15,00			
8339 CUPS NIQUELADO PARA PAPEL, N.º 1/0 FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 100 CUPS.	CX	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	3,00	45,00		
2817 COLA BRANCA PVA, NAOP TOXICA 1KG	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,00	100,00		



ESTADO DE SERGIPE  
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UNID	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Saldo		Total									
		Acumulado	Estoque (Quantidade)	Entradas					Saídas					Saldo (A+B-C+D-E-F+G+H)	Entradas		Saídas		Val. Médio	Total (B+D+H-M+N)					
				Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/DOAV/DAC/TCM (E)	Req/EDITE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		DOA/DOAV/DAC/TCM (M)	Req/EDITE S (L)	RGL ESTOQ. (N)	Estorno (O)			Total (P) (L+M+O)				
13040 COLA EM BASTÃO	UND	0	0,00	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	4,00	8,00	
13041 COLA LÍQUIDA BRANCA 1KG	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
10475 COPO DESCARTAVEL - 180 ML - CX C/25 PCTS DE 100 UNIDADES.	CX	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	
11694 COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML	CX	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	
11300 COPOS COM BRANCO PODER LEGISLATIVO	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	
11700 DEBORDADOR AEROSOL	UND	0	0,00	75	0	0	0	71	0	0	0	0	4	0	937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,50	13,50	54,00	
11698 DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML	CX	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	
15450 DETERGENTE LÍQUIDO TEU 24 UND	CX	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	
15840 ELASTICO LATEX AMARELO N° 18 PACOTE 50G	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
8390 ENVELOPE BRANCO - TAMANHO APROXIMADO DE 26 X 36 CM (OFICIO) 50 GM2, CX C/100	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	70,00	350,00	
13045 ENVELOPE BRANCO, TAMANHO A4	UND	0	0,00	100	0	0	0	75	0	0	0	0	24	0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,50	12,00	
11697 ESPONJA DE AÇO	UND	0	0,00	10	0	0	0	9	0	0	0	0	1	0	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	1,50	1,50	
15451 ESPONJA DE AÇO ASSOLAN	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	
11696 ESPONJA DE LIMPEZA	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	
8741 ESPONJA MULTUZO	UND	0	0,00	20	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,75	7,50	
9316 ESTILETE DE 18MM	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	12,00	
8332 EXTRATOR DE GRAMPOS, TIPO ESPÁTULA, CONFECIONADO EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA EXTRAÇÃO DE GRAMPOS 26/6 E 26/8, MEDI	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	35,00	
15831 FITA ADESIVA INCOLOR COM 6 UNIDADES	PCT	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
13046 FITA ADESIVA TRANSPARENTE	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	
810 FLANELA	UND	0	0,00	5	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	4,00	4,00	
11711 FLANELA TECIDO	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
13429 GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ COM BRASÃO PODER LEGISLATIVO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	
8677 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	9.325,1048	0	0	0	9.325,1048	0	0	0	0	0	0	48.908,9188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.908,9188	0,00	0,00
13047 GRAMPEADOR DE PAPEL, DE MESA, CAPACIDADE DE GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS	UND	0	0,00	7	0	0	0	1	0	0	0	0	6	0	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	35,00	
13048 GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE MESA DE ATÉ 30 FOLHAS - 26/6	CX	0	0,00	18	0	0	0	1	0	0	0	0	17	0	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	7,8624	
13431 JARRA EM VIDRO COM BRASÃO PODER LEGISLATIVO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
8388 LARS GRÁFITE (PRETO) N° 02, GRÁFITE INTERIO, MADEIRA P. ANTADA E MADEIRA PRIMA ATÓXICA, CONFORME NORMA EN-71 - CAIXA COM	CX	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	110,00
11721 LARS GRÁFITE N° 2	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	
11690 LEITE EM PO	PCT	0	0,00	70	0	0	0	67	0	0	0	0	3	0	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	7,50	22,50	
11704 LIMPADOR DE CHÃO FERREJADO 500ML	UND	0	0,00	180	0	0	0	180	0	0	0	0	0	0	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
15454 LIMPADOR FERREJADO CASA FLOR 500 ML	UND	0	0,00	50	0	0	0	36	0	0	0	0	14	0	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	4,00	56,00	
8370 LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS, CAPA DURA PAPELÃO REVEST. PAPEL, OFF-SET 90GM2, FOLHAS INTERNAS PAPEL, OFF-SET 75 GM2	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	75,00	
15839 LIVRO PARA A TA PAU TADO E NUMERADO 200 FOLHAS	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	175,00	
8454 LUSTRA MOVERS PEROLA CAMPO LAVANDA 200ML	UND	0	0,00	10	0	0	0	6	0	0	0	0	4	0	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	5,50	
11701 LUSTRA MOVEL	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
13087 LUVAS EM LATEX	PAR	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34	0,00	0,00	
15458 LUVAS LATEX CONFORT	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	8,50	
12304 MAÇO DE FOSFORO	MG	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
4910 MOLHADOR DE DEDO EM PASTA 12G	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Saldo (A+C-D+E-F+G+H)	Valores (R\$)						VI. Médio	Total (B+I-J+K+L+M+N)				
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas					Saídas						Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/DUJ/DOA/DC/CM (E)	Reaj/ED/TE S (F)	RQL ESTOC. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/DUJ/DOA/DC/CM (K)	Reaj/ED/TE S (L)		RQL ESTOC. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)									
15838 MOUSE OPTICO PADRAO USB	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50,00		
2531 PANO DE CHÃO ALVEADO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00	0,00	
5587 PANO DE PRA TO 100% ALGODÃO	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,00	4,00	
6478 PAPEL A4 BRANCO, 75GM², RESMA COM 500 FOLHAS	RES	0	0,00	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.306,00	28,00	
15835 PAPEL CARTÃO A4 COM BRANCA	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	1,00	
11705 PAPEL TOTALHA 20CM X 20CM	PCT	0	0,00	140	0	0	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,00	4,15	
15465 PAPEL TOTALHA ABSOLUTO	PCT	0	0,00	30	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,50	137,75	
11717 PAPEL/FOLHAS BRANCAS A4	RES	0	0,00	40	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,00	4,75	
15832 PASTA ABA ELASTICO LOMB 2 INCOLOR	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,00	5,00	
11714 PASTA AZ	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.970,00	18,9589	
11716 PASTA CLASSIFICADORA EM PVC COM TRILHO	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,00	0,00	
15836 PASTA GRAMPO TRILHO OFICIO PCT COM 10	PCT	0	0,00	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,00	30,00	
15833 PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	UND	0	0,00	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,00	4,50	
11715 PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO DE AÇO	UND	0	0,00	30	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,00	7,00	
11709 PEDRA SANITÁRIA	UND	0	0,00	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,00	3,50
1522 Portador de Popule	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,00	0,00
12290 PLACA DE ACRILICO ACOMPANHADA COM CAIXA DE VELUDO	UND	0	0,00	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120,00	35,00
13428 PORTA COPOS COM BRASÃO PODER LEGISLATIVO	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,00	0,00
4324 REGUA	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,50	1,50
1533 Rolo	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,00	0,00
11706 SABÃO ALVEJANTE EM PÓ 500G	UND	0	0,00	80	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,00	0,00
11702 SABÃO EM BARRA 1KG	PCT	0	0,00	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,60	0,00
15463 SABÃO EM BARRA BRISA DE 1 KG	PCT	0	0,00	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,75	10,75
15467 SABÃO EM PÓ ALTA 500G	UND	0	0,00	60	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,00	67,50
11707 SABONETE LIQUIDO 250 ML	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,40	4,50
11713 SACO ALVEJADO PANO CHÃO	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,00	0,00
9011 SACO PARA LIXO	UND	0	0,00	80	0	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,00	3,50
11703 SACO PARA LIXO 30L	PCT	0	0,00	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,00	0,00
3977 TEGUADO ABNTZ CONEXÃO USB	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,00	40,00
15834 TESOUREIRA PARA USO GERAL LAMINA AÇO INOX DE COMPIMENTO 27 CM	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,00	22,00
13049 TESOUREIRA PARA USO GERAL COMPIMENTO 275MM	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,00	0,00
11710 VASSOURA	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,50	66,50
13427 XICARA COM BRASÃO PODER LEGISLATIVO	UND	0	0,00	12	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.006,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.219,1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>789,00</b>	<b>80.856,809</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>72.316,677</b>	<b>0,000</b>	<b>4,150</b>	<b>72.312,527</b>	<b>8.556,282</b>				



ESTADO DE SERGIPE  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Vl. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas		Entrada			Saídas				Total (P)		
				Aquis. (C)	Canç. (D)	DOAÇÃO/ADICION (E)	Req/EDITE (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	(A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	DOAÇÃO/ADICION (K)	Req/EDITE (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)	

ANTONIO DOS REIS  
 LIMA  
 NETO: 71921834587

*João Carlos Brito Mendes*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**Inventário Patrimonial**

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	DEZEMBRO/2023		
					Valor	Valor Depreciado	
01000 - CÂMARA MUNICIPAL							
01001 - CÂMARA MUNICIPAL							
214 - COPA E COZINHA DA CAMARA NOSSA SENHORA DAS DORES					11.596,52	0,00	
5299 - Outros Materiais Permanentes					11.596,52	0,00	
266 - REFRIGERADOR CONSUL					3.820,00	0,00	
01 REFRIGERADOR FROST FREE CONSUL CRM39B BRANCO 110V	Compra	Novo	Ativo	28/12/2023	3.820,00	0,00	
267 - CADEIRA ACOLCHOADA					3.540,00	0,00	
CADEIRA ACOCHOADA COM 4 PÉS	Compra	Novo	Ativo	28/12/2023	3.540,00	0,00	
215 - PLENÁRIO DA CAMARA NOSSA SENHORA DAS DORES					280,00	0,00	
5299 - Outros Materiais Permanentes					2.200,00	0,00	
264 - QUADRO COM FOTOS DE VEREADORES COM MOLDUDA					2.200,00	0,00	
219 - SALA DE RECURSOS HUMANOS E CONTROLE INTERNO DA CAMARA NOSSA SENHORA DAS DORES	Compra	Novo	Ativo	11/05/2023	2.200,00	0,00	
5299 - Outros Materiais Permanentes					5.576,52	0,00	
263 - GABINETE S/ FONTE ATX					5.576,52	0,00	
OUTROS ITENS EM ANEXO	Compra	Novo	Ativo	26/01/2023	4.016,52	0,00	
268 - CADEIRA ACOLCHOADA GIRATORIA							
CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA ESCRITÓRIO	Compra	Novo	Ativo	28/12/2023	390,00	0,00	
269 - CADEIRA ACOLCHOADA GIRATORIA							
CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA ESCRITÓRIO	Compra	Novo	Ativo	28/12/2023	390,00	0,00	
270 - CADEIRA ACOLCHOADA GIRATORIA							
CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA ESCRITÓRIO	Compra	Novo	Ativo	28/12/2023	390,00	0,00	
271 - CADEIRA ACOLCHOADA GIRATORIA							
CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA ESCRITÓRIO	Compra	Novo	Ativo	28/12/2023	390,00	0,00	
<b>TOTAL</b>					<b>8</b>	<b>11.596,52</b>	<b>0,00</b>

*João Carlos Leite Santos*



**CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**  
**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

**DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO EXERCÍCIO**

TOTAL	
Saldo do Exercício anterior	79.456,88
Câmara Municipal	79.456,88
Aquisições de bens móveis no exercício	11.596,52
Câmara Municipal	11.596,52
Baixa de bens móveis no exercício	-
Câmara Municipal	-
<b>TOTAL</b>	<b>91.053,40</b>

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2023

**ANTÔNIO DOS REIS LIMA**  
87  
**Antônio dos Reis Lima Neto**  
Presidente

**Jean Carlos Leite Santos**  
Responsável Setor

*Jean Carlos Leite Santos*



## NOTA EXPLICATIVA

### **Nota Explicativa informando que a Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE, não possui bens imóveis**

#### **Resumo Executivo:**

Esta nota explicativa tem como objetivo informar que Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE, não possui bens imóveis em seu patrimônio.

#### **Introdução**

A transparência e a prestação de contas são princípios fundamentais da administração pública. Nesse contexto, é importante informar que a Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE não possui bens imóveis registrados em seu patrimônio.

#### **Contexto da Situação e Conclusão:**

**Uso de Instalações Locadas:** Para atender às suas necessidades operacionais, a Câmara Municipal utiliza instalações locadas, o que inclui a sede administrativa e espaço para realização de sessões e eventos legislativos.



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

---

## Conclusão

A Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE reitera seu compromisso com a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Apesar da ausência de bens imóveis em seu patrimônio, a instituição continua operando de forma eficaz, utilizando instalações locadas para atender às suas demandas operacionais. É fundamental promover a transparência e a prestação de contas no uso de recursos públicos sempre em consonância com os princípios de transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos.

Nossa Senhora das Dores/SE, 11 de março de 2024.

ANTONIO DOS REIS LIMA  
NETO:71921834587  
4587

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDECONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fernand RFB, CN=ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.02 17:38:25-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**Antônio dos Reis Lima Neto**  
Presidente



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

---

## DECLARAÇÃO

### Declaração Sobre Ausência de Veículos Próprios na Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE

Esta declaração tem como objetivo informar ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que a Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE, não possui frota de veículos próprio.

A transparência e a prestação de contas são princípios fundamentais da administração pública. Nesse contexto, é importante esclarecer que a Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE não dispõe de uma frota própria de veículos para suas atividades operacionais que envolvem deslocamentos.

Devido à ausência de uma frota própria de veículos, essa realidade implica na dependência de serviços de transporte terceirizado para atender às demandas institucionais, dessa forma esta Casa Legislativa possui contrato de locação de veículos sob o número 011/2021 do Pregão Presencial 002/2021.

É fundamental promover a transparência e a prestação de contas no uso de recursos públicos sempre em consonância com os princípios de transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos.

Nossa Senhora das Dores/SE, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO DOS REIS  
LIMA  
NETO:71921834587

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
Nº do Cert. Digital: 03 - 23847720019. Orgão  
VICEDONFERENCIA - Odo Sacramento da República Federal do Brasil -  
CPF: 04647944007-21 - 03-01245948402 - Órgão Instituidor: Ferencon  
CPF: 036-ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
Estado: SE  
Localidade:  
Data: 2024.04.02 17:40:07-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**Antônio dos Reis Lima Neto**

Presidente



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

---



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

**RELAÇÃO DE CONTRATOS NO EXERCÍCIO DE 2023**

No período foram celebrados 22 (vinte e dois) contratos, e 1 (um pregão) conforme detalhes na tabela abaixo:

QUADRO GERAL DE LICITAÇÕES 2023

Nº	TIPO	Nº	OBJETO	FORNECEDOR	DOTAÇÃO	DATA DO CONTRATO	Nº CONT	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
	MÊS	JANEIRO	JANEIRO	JANEIRO	JANEIRO	JANEIRO	JANEIRO	JANEIRO	JANEIRO
1	PREGÃO PRES. 001/2022	001/2022	FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEL, PARA ESTA CÂMARA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO Nº 001/2022.	POSTO SOBÓ	33903000-MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000	02/01/2023	001/2023	-	35.100,00
2	INEXIGIBILIDADE	012/2022	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO LEGISLATIVO, JUNTO À MESA DIRETORA, COMISSÃO PERMANENTES, ESPECIAIS E VEREADORES; EMISSÃO DE PARECERES JURÍDICOS QUANDO O AUTOR DO PROJETO DE LEI SEJA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL; ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS LEGISLATIVAS,	EMPRESA ARIMATEA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	02/01/2023	002/2023	7.500,00	90.000,00



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

COM VISTA À ADEQUAÇÃO AOS ASPECTOS TÉCNICOS REDACIONAL, DA LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE; PROMOÇÃO DAS DILIGÊNCIAS DE ADVOCACIA PREVENTIVA E CONSULTIVA EM DEFESA DOS INTERESSES E DIREITOS DOS CONTRATANTES; REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO CONTRATANTE JUNTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL NO 1º E 2º GRAU; VISITA IN LOCO, CONFORME NECESSIDADE; ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEIS QUANDO O AUTOR FOR UM DOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL; ACOMPANHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS; ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EMENDAS E PROJETOS DE LEI, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇÃO; INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, QUANDO SOLICITADO. ALÉM DE CONSULTORIA À PRESIDÊNCIA, VICE-PRESIDÊNCIA, MESA DIRETORA,						
--	--	--	--	--	--	--



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

			COMISSÕES, E VEREADORES , COMO TAMBÉM ACOMPANHA R AS SANÇÕES POR PARTES DO EXECUTIVO AOS PROJETOS APROVADOS E, SE NECESSÁRIO, RECOMENDA R À MESA DIRETORA A PROMULGAÇ ÃO.						
3	INEXIGIBILIDADE	013/2022	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E APOIO ADMINISTRATIVO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 7 BÁSICO E A PROPOSTA DA CONTRATADA.	CAT- CONTABILIDADE	33903500- SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	02/01/2023	003/2023	7.700,00	100.100,00
4	PARTÍCIPE DA DATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2022 SRP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE.	004/2022	EMPRESA PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA.	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	3390.40.00  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  FONTE DE RECURSO: 15000000	02/01/2023	004/2023	4.810,00	57.720,00



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

5	DISPENSA	001/2022	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE, LOCALIZADO NA AVENIDA PAULO VASCONCELOS, Nº 880, CENTRO NESTE MUNICÍPIO, CONTENDO NESTE IMÓVEL: 22 (VINTE E DOIS) TELEFONES RAMAIS, 22 (VINTE E DOIS) TELEFONES RAMAIS, 02 (DOIS) AR-CONDICIONADO DE 60.000 BTUS, 12 (DOZE) AR-CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, 01 (UM) AR-CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, 11 CADEIRAS, 01 (UM) SOFÁ DE SETE LUGARES, 15 (QUINZE) SOFÁS DE DOIS LUGARES, 05 (CINCO) SOFÁS DE UM LUGAR E 26 (VINTE E SEIS) BIRÔS, PARA O FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.	ANTÔNIO AÉCIO ALUGUEL DO IMÓVEL E MÓVEIS	339036000 0 OUTROS SERV. DE TERCEIRO S P. FÍSICA FONTE DE RECURSO S: 15000000	02/01/2023	005/2023	6.503,00	78.036,00
6	DISPENSA	002/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK FTTH NA MODALIDADE 150MBPS, IP PÚBLICO/32 EQUIPAMENTOS (ONU E ROTEADORES).	PRO NET INTERNET	3390.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO FONTE DE RECURSO: 15000000	02/01/2023	006/2023	350,00	4.200,00
7	INEXIGIBILIDADE	001/2023	ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO NO PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE	SOARES & SOARES ADVOCACIA	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE	25/01/2023	007/2023	3 (TRÊS) PARCELAS 25.000,00	65.000,00



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

			PROTEÇÃO DE DADOS- LGPD.		RECURSO: 15000000			20.000,00	
8	1 TERMO ADITIVO	1º	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, PROMOVENDO-SE O ACRÉSCIMO DE 6,19% PARA R\$ 4,97.	POSTO SOBO	33903000-MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000	01/02/2023	001/2023	-	37.275,00
	FEVEREIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO	FEVEREIRO
9	INEXIGIBILIDADE	002/2023	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PARTICIPAÇÃO DE 06 (SEIS) VEREADORES E 01 (UM) ASSESSOR DE SERVIÇOS PARLAMENTARES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO 22º CONGRESSO INTERESTADUAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2023, EM PAULO AFONSO-BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, E PANFLETO DO EVENTO,	L.E CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	33903000-MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000	08/02/2023	008/2023	-	7.200,00
	MARÇO	MARÇO	MARÇO	MARÇO	MARÇO	MARÇO	MARÇO	MARÇO	MARÇO
10	2 TERMO ADITIVO	2º	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DO REEQUILÍBRIO	POSTO SOBÓ	33903000-MATERIAL DE	07/03/2023	001/2023	-	40.125,00



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

		ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, PROMOVEDO-SE O ACRÉSCIMO DE 7,64% (SETE VÍRGULA, SEISCENTOS E QUATRO PORCENTO), EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRI A E EXTRACONTRATU AL, PASSANDO O PREÇO DA GASOLINA DE R\$ 4,97 (QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) PARA R\$ 5,35 (CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS),		CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000					
1 1	3 TERMO ADITIVO	3º	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, PROMOVEDO-SE O ACRÉSCIMO DE 2,61% (DOIS VÍRGULA, SEISCENTOS E UM PORCENTO), EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRI A E EXTRACONTRATU AL, PASSANDO O PREÇO DA GASOLINA DE R\$ 5,35 (CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), PARA R\$ 5,49.	POSTO SOBÓ	33903000-MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000	31/03/2023	001/2023	-	41.175,00
	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL	ABRIL



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

1 2	INEXIGIBILIDADE	003/2023	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PARTICIPAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO XXII MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25 A 28 DE MARÇO DE 2023, NA ÓPERA HALL, PRÓXIMO AO HOTEL BAY PARK SHTN, TRECHO 2, PROJETO ORLA 3, BRASÍLIA/DF.	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	339039000 0 OUTROS SERV. DE TERCEIROS P. JURÍDICA FONTE DE RECURSOS: 15000000	05/04/2023	09/2023	-	1.950,00
1 3	INEXIGIBILIDADE	004/2023	REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) INSCRIÇÕES DE VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVOS, NO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS COM OS TEMAS: "COMO AVANÇAR NOS PROGRAMAS DE GOVERNO" E "COMO SER EFICIENTE NA GESTÃO PÚBLICA", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 28 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2023, MACEIÓ/AL	DINAMICA PUBLICA LIMITADO	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	24/04/2023	010/2023	-	4.000,00
	MAIO	MAIO	MAIO	MAIO	MAIO	MAIO	MAIO	MAIO	
1 4	INEXIGIBILIDADE	005/2023	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES DE VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO E	DINAMICA PÚBLICA LIMITADA	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	15/05/2023	011/2023	-	2.400,00



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

		CAPACITAÇÃO PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS COM OS TEMAS: "O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E MUNICIPALIDADE: A CONSCIENTIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ÀS QUESTÕES AMBIENTAIS" E "MARKETING POLÍTICO E COMUNICAÇÃO EFICAZ: COMO USAR TÉCNICAS DE MARKETING PARA MELHORAR SUA COMUNICAÇÃO POLÍTICA E CONSTRUIR UMA MARCA PESSOAL VENCEDORA", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 19 A 22 DE MAIO DE 2023							
1 5	TERMO ADITIVO	4º	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, PROMOVEDO-SE A REDUÇÃO DE 7,65%, EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE ÁREA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL, PASSANDO O PREÇO DA GASOLINA DE R\$ 5,49 (CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), PARA R\$ 5,07 (CINCO REAIS E SETE CENTAVOS).	POSTO SOBO 4º TERMO ADITIVO	33903000-MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000	15/05/2023	001/2023	-	38.025,00



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

	JUNHO	JUNHO	JUNHO	JUNHO	JUNHO	JUNHO	JUNHO	JUNHO	JUNHO
1 6	INEXIGIBILIDADE	006/2023	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) INSCRIÇÕES DE VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, NO 27º CONGRESSO INTERESTADUAL PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, COM OS TEMAS: "AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONTROLE SOCIAL E ACCOUNTABILITY: COMO MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E TRANSPARÊNCIA NAS AÇÕES DO ESTADO BRASILEIRO." E "O LEGISLATIVO E A GESTÃO LEGISLATIVA, FINANCEIRA, FISCALIZADORA, ADMINISTRATIVA E DE PODER PÚBLICO MUNICIPAL", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2023, EM PIRANHAS/AL	L.E CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	06/06/2023	012/2023	-	6.400,00
1 7	2º TERMO ADITIVO PROGRAMA EM MAIO DE 2024.	2º	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO N° 011/2021, QUE ORA SE ADITA, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA QUARTA - A VIGÊNCIA E DE ACORDO AS DISPOSIÇÕES DO ART. 57, II, DA LEI N° 8.668/93, POR	MANO'S TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ N° 00.073.093/0001-84	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	07/06/2023	011/2021	-	PRORROGAÇÃO DE PRAZO



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

	JULHO	JULHO	JULHO	JULHO	JULHO	JULHO	JULHO	JULHO	JULHO
18	TERMO ADITIVO	5°	UM PERÍODO DE MAIS 12 (DOZE) MESES.  O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, PROMOVEDO-SE O AUMENTO DE 3,15% EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE ÁLEA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRACONTRATUAL, PASSANDO O PREÇO DA GASOLINA DE R\$ 5,39 (CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), PARA R\$ 5,56 (CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).	POSTO SOBO 5° TERMO ADITIVO CNPJ Nº	33903000-MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000	06/07/2023	001/2023	-	40.425,00
	AGOSTO		AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO	AGOSTO
19	TERMO ADITIVO	6°	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, PROMOVEDO-SE O AUMENTO DE 3,15% EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE ÁLEA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRACONTRATUAL, PASSANDO O PREÇO DA GASOLINA DE R\$ 5,39 (CINCO REAIS E TRINTA E NOVE	POSTO SOBO 6° TERMO ADITIVO CNPJ Nº	33903000-MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000	01/08/2023	001/2023	-	41.700,00



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

			CENTAVOS), PARA R\$ 5,56 (CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).						
20	INEXIGIBILIDADE	008/2023	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PARA A REALIZAÇÃO DE 08 (OITO) INSCRIÇÕES DE VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA E 02 (DUAS) INSCRIÇÕES DE ASSESSORES PARLAMENTARES NO CURSO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS / ATOS, NORMAS E PRINCIPAIS ASSUNTOS RELACIONADOS AO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ÂMBITO DA SUA ADMINISTRAÇÃO, COM TEMAS " O PROCESSO ADMINISTRATIVO COMO FERRAMENTA DE ATUAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO NOS PODERES EXECUTIVOS E LEGISLATIVOS E TRANSPARÊNCIA DOS ATOS E CONTROLE SOCIAL, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 04 A 07 DE AGOSTO DE	ICDAP (BRUNELA DE MENEZES SANTANA LTDA)	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	16/08/2023	014/2023	-	4.000,00



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

		2023, MACEIÓ/AL	EM						
2 1	TERMO ADITIVO	7º	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PROMOÇÃO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL, PROMOVENDO-SE O AUMENTO DE 7,73% EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE ÀLEA ECONÔMICA EXTRAORDINÁRIA E EXTRA CONTRATUAL, PASSANDO O PREÇO DA GASOLINA DE R\$ 5,39 (CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), PARA R\$ 5,99 (CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).	POSTO SOBO 7º TERMO ADITIVO CNPJº	33903000- MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000	22/08/20 23	001/2023	-	44.925,00
2 2	TERMO ADITIVO	8º	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO CONTRATO ORIGINAL, ACRESCENDO-SE EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), O OBJETO, EM CONFORMIDADE A LEI Nº 8.666/93, EM SEU ART 65, §1º, BEM COMO COM O REFERIDO CONTRATO Nº 001/2023	POSTO SOBO 8º TERMO ADITIVO	33903000- MATERIAL DE CONSUMO; FONTE DE RECURSO: 15000000	25/08/20 23	001/2023	--	56.156,25
	SETEMBRO	SETEMBRO	SETEMBRO	SETEMBRO	SETEMBRO	SETEMBRO	SETEMBRO	SETEMBRO	SETEMBRO



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

2 3	INEXIGIBILIDADE	009/2023	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS POR PARTE DA CONTRATADA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, NOS TERMOS DA PROPOSTA OFERTADA, CONFORME PROJETO BÁSICO PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.	ERPAC	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	12/09/2023	015/2023	7.700,00	137.316,66
	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO	OUTUBRO
2 4	DISPENSA	002/2023	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NAS ÁREAS TÉCNICO-LEGISLATIVAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, DEMAIS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO REPRESENTAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO E DEMAIS ATRIBUIÇÕES.	STEPHANY GOES – SOCIEDAD E INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	09/10/2023	016/2023	5.860,00	16.017,26
2 5	DISPENSA	003/2023	RECURSOS HUMANOS, CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO NAS ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, COLABORANDO NO PROCESSO DE ABERTURAS	FUTURE CONSULTORIA LTDA	33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO S-PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSO	11/10/2023	017/2023	4.500,00	12.000,0000



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

			ALTERAÇÕES E FECHAMENTO, OBEDECENDO AS DEVIDAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS VIGENTES, ANÁLISE DE LEIS COM MELHORIAS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL; E-SOCIAL; SUPORTE DE ENVIO DA DCTF WEB; FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO TCE; SAGRES; SEFIP; RAIS E DIRF.		S: 15000000				
2 6	INEXIGIBILIDADE	010/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA NO 5º SEMINÁRIO SERGIPANO DE LICITAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 17,18 E 19 DE OUTUBRO DE 2023, NA CIDADE DE ARACAJU/SE.	ELAINE MARIA SILVA PEREIRA  CNPJ: 20.892.042/0001-91	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	16/10/2023	018/2023	-	1.512,00
2 7	INEXIGIBILIDADE	011/2023	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSCRIÇÃO DE 06 (SEIS) VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO 28º CONGRESSO INTERESTADUAL PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, COM TEMAS: "ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, SUA APLICAÇÃO EM NÍVEL MUNICIPAL E OS BENEFÍCIOS DA INCLUSÃO DA COMUNIDADE NA TOMADA DE	L.E CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	19/10/2023	019/2023	-	4.800,00



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

	NOVEMBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	NOVEMBRO	
			DECISÕES ORÇAMENTARIAS " E " FORTALECENDO A DEMOCRACIA ATRAVÉS DA TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA: EXPLORANDO OS DEVERES E DIREITOS FUNDAMENTAIS DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI FEDERAL Nº 12.527/2011)", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 20 A 23 DE OUTUBRO DE 2023, EM MACEIÓ/AL.						
28	DISPENSA	004/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS (PGR/GRO), LAUDOS TÉCNICOS DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO COM AVALIAÇÕES DE DOSIMETRIAS DE RUÍDO, AVALIAÇÕES DE POEIRA, AVALIAÇÃO DE VIBRAÇÃO, AVALIAÇÕES ENTRE OUTRAS.	LUCELMO 4º FASE DO E-SOCIAL. CNPJ Nº 34.729.303/0001-61.	33903900-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO S-PESSOA JURÍDICA; FONTE DE RECURSOS: 15000000	14/11/2023	020/2023	2.240,00	6.440,00
29	INEXIGIBILIDADE	012/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSCRIÇÃO DE 01 (UM) VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, NO 30º CONGRESSO INTERESTADUAL	EMOS TECNOLOGIA CONSULTO	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA;	16/10/2023	021/2023	-	800,00



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

			PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, COM TEMAS: "ASPECTOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS: PROCESSO LEGISLATIVO, TRAMITAÇÃO DA PROPOSTAS ORÇAMENTÁRIA, LEI ORÇAMENTÁRIA E EMENDAS IMPOSITIVAS." E "IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMO A ORGANIZAÇÃO PRÉVIA CONTRIBUI PARA O SUCESSO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2023, EM PAULO AFONSO/BA.	RIA E TREINAMENTO LTDA.	FONTE DE RECURSO: 15000000				
30	INEXIGIBILIDADE	013/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE 05 SERVIDORES, SENDO 04 (QUATRO) VEREADORES E 01 (UM) ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, NO 4º WORKSHOP PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, ESTRATÉGIAS DIGITAIS PARA FORTALECER A ATUAÇÃO PARLAMENTAR, COM TEMAS: EFICIÊNCIA E IMPACTO: A	EMOS TECNOLOGIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	23/10/2023	022/2023	-	4.000,00



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

			IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO DAS COMISSÕES DE EDUCACIONAIS E PLANEJAMENTO DE IMAGEM E ASSESSORAMENTO DE REDES: POTENCIALIZANDO O MANDATO PARLAMENTAR POR MEIO DA ORGANIZAÇÃO, EFICIENTE DOS CANAIS DIGITAIS, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2023, EM PIRANHAS/AL.						
	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO	DEZEMBRO
3 1	INEXIGIBILIDADE	014/2023	O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSCRIÇÃO DE 05 (CINCO) VEREADORES, 01 (UM) ASSESSOR DE SERVIÇOS PARLAMENTARES E 01 (UM) ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DESTA CASA LEGISLATIVA NO 5º WORKSHOP PARA AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, COM TEMAS: " A IMPORTANCIA DA ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: COMO O LEGISLATIVO PODE GARANTIR EM ESPAÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS E INCLUSÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL	EMOS TECNOLOGIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	33903500-SERVIÇOS CONSULTORIA; FONTE DE RECURSO: 15000000	02/11/2023	023/2023	-	5.600,00



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

	DE PESSOAS COM DIFICIÊNCIA: O PAPEL DO LEGISLATIVO NA CRIAÇÃO DE POLÍTICASE INCENTIVOS PARA PROMOVER IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ", QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08 A 11 DE DEZEMBRO DE 2023 EM MACEIÓ/AL					
--	---	--	--	--	--	--

Nossa Senhora das Dores/SE, 31 de dezembro de 2023

ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
87

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
ND: C=BR, OU=CP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDECONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacem RFB, CN=ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.02 17:41:13-0300  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**Antônio dos Reis Lima Neto**  
Presidente



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

---

## **DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins de direito que a Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores, Estado de Sergipe, não possui Contas de Aplicações Financeiras, tendo em vista que seu papel é legislar e fiscalizar, dessa forma não realiza atividades de investimentos.

Nossa Senhora das Dores, 31 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** JOSE DECIO SOUZA ARAGAO JUNIOR  
Data: 07/03/2024 11:16:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**José Décio Souza Aragão Júnior**

Diretor Financeiro

**ANTONIO DOS  
REIS LIMA  
NETO:71921834587**

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS LIMA  
NETO:71921834587  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDECONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC  
Instituto Finacon RFB, CN=ANTONIO DOS REIS LIMA  
NETO:71921834587  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.02 17:41:48-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

---

Avenida Paulo Vasconcelos, 880 – CENTRO – Telefax: (79) 3265-1387

CNPJ: 00.073.093/0001-84 - E-mail: [cmnsdores@hotmail.com](mailto:cmnsdores@hotmail.com) – site: [www.cmdores.se.gov.br](http://www.cmdores.se.gov.br)  
Nossa Senhora das Dores – SERGIPE – CEP.: 49.600-000



## DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Nossa Senhora das Dores, 31 de Dezembro de 2023.

ANTONIO DOS REIS LIMA  
NETO:71921834587  
4587

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.02 17:45:57-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
7589

Assinado digitalmente por CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=22862276000111, OU=presencial, CN=CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.02 17:46:16-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



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

---

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de atendimento a Resolução TCE nº 353, que a Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores não possui personalidade jurídica e, portanto, não dispõe da capacidade para emissão de Certidão Negativa do INSS.

Outrossim, essa Corte de Contas já pacificou o entendimento de que apenas o Poder Executivo é quem deve encaminhar a Certidão Previdenciária. Citamos o pronunciamento do Excelentíssimo Procurador Geral Dr. João Augusto Bandeira de Mello, no Parecer 249/2016, ao se manifestar sobre o tema:

**“Quanto à ausência da certidão de regularidade fiscal,** temos que, salvo algum entendimento novo que não foi apresentado nos autos, **tal certidão somente é atribuída aos entes públicos portadores de personalidade jurídica,** o que não ocorre no caso vertente, já que o fundo é um ente despersonalizado.

Desta forma, em nossa visão, com todas as vênias, **descaberia o cumprimento de tal obrigação, motivo pelo qual entendo improcedente esta falha”** (g.n.)

Citamos, ainda, o voto da Conselheira Relatora Dr<sup>a</sup> Susana Maria Fontes Azevedo Freitas (Decisão 19535 – Pleno nos autos do Processo TC 001.112/2015):

**“No entanto, concordo com o Ministério Público Especial quando afasta a irregularidade referente à Ausência de Certidão de Regularidade Previdenciária do Fundo,** tendo em vista que à luz da regulamentação da Receita Federal, a **Certidão Negativa de débitos é atribuída em favor do Município,** não sendo expedida parcialmente a



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

---

entes despensionados como o Fundo Municipal, motivo pelo qual, assim como o Parquet Especial, considero que tal falha não ocorreu.” (g.n.)

Pelo exposto, está devidamente justificada a ausência da Certidão Negativa com o INSS.

Nossa Senhora das Dores/SE, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIO DOS  
REIS LIMA

NETO:71921834587

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS LIMA  
NETO:71921834587  
ND: C-4BR, C=CPBrasil, OU=3283477200115, OU=VOTOS/CONFERENCEIA, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF AT, OU=EMBRANCO, OU=AC Instituto Federal de Roraima IFRB, OU=ANTONIO DOS REIS LIMA NETO:71921834587  
Público: Estava o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023.12.02 17:48:54-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**Antônio dos Reis Lima Neto**

Presidente



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

---

**RELATÓRIO DE AUDITORIA ANUAL**  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE

**Órgão:** Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023 – Anual/2023

**Gestor:** Antônio dos Reis Lima Neto

**E-mail:** cmnsdores@hotmail.com

---

**ÍNDICE**

---

1. Planejamento Orçamentário
2. Fontes de Critérios, Procedimentos e Alcance
3. Receita e Tesouraria
4. Despesa
5. Atividades realizadas pelo Controle Interno
6. Conclusão

Em cumprimento as determinações legais, e em observância ao que dispõe o art. 74 da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101 e da Resolução do TCE/SE nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Legislativo, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao exercício financeiro de 2023. Cujos resultados relatamos abaixo:

**1 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:**

O Plano Plurianual do Município para o quadriênio **2022/2025** foi aprovado pela Lei Municipal nº **434/2021 de 21/12/2021**.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2023 foi aprovada através da Lei Municipal nº **440/2022**, e encontra-se compatível com as disposições constantes no Plano Plurianual.

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº **450 de 2022**, estimou a despesa do Poder Legislativo em **R\$ 3.970.000,00** assim distribuídos:



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

---

Despesas Correntes	3.900.000,00
Despesas de Capital	70.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.970.000,00</b>

## **2 – FONTES DE CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E ALCANCE**

Os trabalhos do controle interno foram conduzidos de acordo com os Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes na Resolução n.º 206/2001, de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal n.º 4.320/1964 – Institui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;
- Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações posteriores – Institui normas para licitações e contratos na Administração Pública;
- Lei Complementar n.º 101/2000 – Estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
- Resoluções e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias da secretaria do Tesouro Nacional.

## **3 – RECEITA E TESOUREARIA:**

### **3.1 – RECEITA ARRECADADA**

O total repassado pelo Poder Executivo no período em análise totalizou **R\$ 3.676.109,40**.

Segue abaixo, um breve demonstrativo da receita da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE, considerando-se os valores arrecadados no trimestre.

<b>Período</b>	<b>Repasses (R\$)</b>
Janeiro a dezembro	3.676.109,40



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

---

### 3.2 – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

As disponibilidades financeiras da Administração Direta do órgão, registradas na contabilidade no período, importava em **R\$ 0,00** (zero reais), assim distribuídas:

Descrição	
Bancos c/movimento	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade.

Constatando o demonstrativo que comprova os saldos extraídos dos extratos bancários, nos deparamos um total de **R\$ 0,00** (zero reais).

### 4 – DESPESA

#### 4.1 – DESPESAS EMPENHADAS / LIQUIDADAS / PAGAS

A despesa empenhada no exercício atingiu o montante de **R\$ 3.591.433,94**. O total de despesas liquidadas no exercício, decorrentes de empenhos deste exercício, importou em **R\$ 3.591.433,94**. Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste trimestre a importância de **R\$ 3.591.433,94**.

Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

Empenhos	Liquidações	Pagamentos
Acumulado	Acumulado	Acumulado
<b>3.591.433,94</b>	<b>3.591.433,94</b>	<b>3.591.433,94</b>



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

---

## **5 - Atividades realizadas pelo Controle Interno.**

O controle interno tem como objetivo em obedecer às funções interposta em promover e coordenar as atividades de fiscalização dos procedimentos internos através de reuniões internas e treinamentos para funcionalidade conforme as leis vigentes.

As Auditorias internas tem como finalidade de promover o melhor funcionamento interno e de melhor maneira para o Órgão:

### **5.1 – Almoxarifado e Patrimônio:**

Verificação através dos lançamentos no sistema e verificação por amostragem.

### **5.2 – Contabilidade:**

É efetuado na conferência no Processo de liquidação através das conferências dos relatórios encaminhados e certidões se estão aptas pelo pagamento dos prestadores de serviços.

### **5.3 – Setor Pessoal:**

Análise através da folha junto com as retenções devidas de cada colaborador dessa casa legislativa.

### **5.4 – Licitação e contratos:**

Análises nos processos Licitatórios se estão pela conformidade a lei que rege o setor público e realizando de forma íntegra para a melhoria da câmara municipal.

Todos os contratos celebrados durante o ano de 2023 e termos aditivos foram devidamente anexados aos seus respectivos processos licitatórios e publicados no quadro de avisos da Câmara, bem como em meio eletrônico através do site <https://cmdores.se.gov.br/>.

### **5.5 – Contabilidade:**

- Todos os pagamentos são feitos apenas pela Diretoria Financeira, por meio de pagamento eletrônico (transferência ou pix), possuindo os comprovantes adequados;
- Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
- Antes de se pagar o empenho é conferido a sua liquidação e autorização para pagamento;



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

---

### 5.6 – Setor pessoal:

Os recolhimentos previdenciários, encontram-se em ordem, sendo realizada o correto pagamento do INSS retidos nas folhas de pagamentos, bem como a apropriação e pagamento do INSS Patronal, sendo informado ao INSS através do e-social enviadas mensalmente e constante nos arquivos desta controladoria, o IRRF e ISS e demais consignações retidas na fonte são repassadas aos cofres públicos municipais e demais credores.

### 5.7 – Almoxarifado:

- O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo setor responsável;
- Foi efetuado a Incorporação dos bens adquiridos em 2023 no patrimônio;
- O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas.

## 6 – CONCLUSÃO

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento deste Poder, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais.

Quanto às informações contidas no relatório, constatamos que os dados apresentados são fidedignos, e que a Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE vem cumprindo a Legislação vigente, em especial ao processamento da despesa e as normas legais quanto á execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial.

O contemporâneo relatório tem ainda o objetivo de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante. Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório, estão arquivados por este Setor de Controle Interno, a disposição dos Órgãos de Controle Externo.

Conforme exposto no relatório, os valores empenhados e liquidados não



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

---

extrapolaram os respectivos créditos orçamentários disponíveis.

Por fim, conclui-se que o Poder Legislativo, de uma forma geral, atendeu aos requisitos da gestão fiscal, administrando seus gastos e mantendo o equilíbrio financeiro, bem como apresentou os percentuais de aplicação dentro dos limites legais.

Pela análise dos documentos postos à nossa disposição, referentes ao período de **01/01 a 29/12 de 2023**, concluímos que os procedimentos adotados pelo órgão, encontram-se de acordo com as normas vigentes.

---

Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE, 04 de abril de 2024.



Documento assinado digitalmente  
**SIMONE ALVES SANTANA SILVA**  
Data: 04/04/2024 14:05:18-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**Simone Alves Santana Silva**  
Controle Interno



## PARECER DO CONTROLE INTERNO

Examinamos o relatório do Controle Interno do **Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE** levantado em **31 de dezembro de 2023** e a respectiva Demonstração contábil, as variações do Patrimônio Líquido, as aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:

- O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da câmara;
- A constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.

Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **exercício de 2023**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real do **Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios



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

---

Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Nossa Senhora das Dores/SE, 31 de dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** SIMONE ALVES SANTANA SILVA  
Data: 20/02/2024 10:44:41-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**SIMONE ALVES SANTANA SILVA**  
Controle Interno



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

---

## CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2023**, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº. 4320/64 de 17/03/64, bem como com as normas técnicas e procedimentos contábeis constantes na Instrução nº. 206/2001 de 01/11/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a Legislação vigente a fim de servir de suporte e apoio ao controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Nossa Senhora das Dores/SE, 31 de dezembro de 2023

Documento assinado digitalmente  
 SIMONE ALVES SANTANA SILVA  
Data: 20/02/2024 10:52:26-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Simone Alves Santana Silva**  
Controle Interno



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

---

**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO PRESIDENTE ANTÔNIO DOS REIS LIMA NETO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO**

Eu, Antônio dos Reis Lima Neto, Presidente da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE, expresso o meu pronunciamento formal e indelegável sobre as Contas de Gestão referentes ao exercício financeiro de 2023 e sobre o parecer emitido pela Unidade de Controle Interno desta instituição.

Assumo a responsabilidade pela condução da gestão durante o período em análise, pautando-me pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e transparência.

A Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2023.

Após análise detalhada das Contas de Gestão, manifesto que os resultados apresentados refletem fielmente a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Comprometo-me a adotar as medidas necessárias para correção de eventuais impropriedades identificadas nas Contas de Gestão, visando sempre a conformidade com a legislação e as normas aplicáveis.

Aceito integralmente as conclusões apresentadas no parecer emitido pela Unidade de Controle Interno, reconhecendo a importância do trabalho realizado por essa instância no fortalecimento dos controles internos e na busca pela eficiência na gestão pública.



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

---

Comprometo-me a implementar as recomendações apresentadas no parecer, visando ao aprimoramento contínuo dos processos internos e ao alcance de uma gestão cada vez mais eficiente e transparente.

Colaborarei plenamente com auditorias externas, fornecendo todos os documentos e informações necessários para a realização de verificações adicionais, demonstrando total transparência e cooperação.

Ratifico a minha plena ciência e concordância com o teor deste pronunciamento, comprometendo-me a zelar pelo cumprimento das determinações legais, pelas boas práticas de gestão e pela integridade das informações patrimoniais, financeiras e operacionais da Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores/SE.

Este pronunciamento é emitido de forma expressa e indelegável, tendo validade legal e sendo parte integrante dos documentos oficiais das Contas de Gestão do exercício de 2023.

Nossa Senhora das Dores/SE, 31 de dezembro de 2023

**ANTONIO DOS  
REIS LIMA  
NETO:7192183  
4587**

Assinado digitalmente por ANTONIO DOS REIS  
LIMA NETO:71921834587  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=32834772000115,  
OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF  
A1, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon  
RFB, CN=ANTONIO DOS REIS LIMA  
NETO:71921834587  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.02 17:50:30-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**ANTÔNIO DOS REIS LIMA NETO  
PRESIDENTE**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA
REGISTRO.....	: SE-008667/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.739.575-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 27/12/2023 as 10:44:45.

Válido até: 26/03/2024.

Código de Controle: 107168.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

# **CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**

## **EXERCÍCIO DE 2023**

### **NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL**

#### **1- INFORMAÇÕES GERAIS**

A Prestação de Contas da **Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores** e do presidente **Antônio dos Reis Lima Neto** entidade jurídica de direito público, com inscrição no **CNPJ 00.073.093/0001-84**.

#### **2- CONFORMIDADE DAS NORMAS**

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas da **Câmara Municipal de Nossa Senhora das Dores** foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº 353/2023 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 9ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, é o regime contábil segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª Edição 486 MCASP 2022 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade

Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas;

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64;

### **3-DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

- I. Balanço Orçamentário (BO);
- II. Balanço Financeiro (BF);
- III. Balanço Patrimonial (BP);
- IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

#### **3.1- Balanço Orçamentário**

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no Art. 35 da 4.320/64.

Após análise do Balanço o ente obteve **Déficit de R\$ 3.591.433,94**. Mas não há o que falar de Déficit Orçamentário pois o ente não é agente arrecadador e realiza despesas para cumprimento de suas tarefas de fiscalização.

#### **3.2-Balanço Financeiro**

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa,

já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

**Ingressos:** As Receitas Arrecadadas e transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução, no caso do Legislativo somente as Transferências.

**Dispêndios:** a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária.

**Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias:** Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

**Transferências Financeiras:** Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura.

**Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários:** Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro).

### **3.3- Balanço Patrimonial**

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público. O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o “Ativo”, que representa os bens e direitos, e o “Passivo e Patrimônio Líquido”, que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: “Financeiro e Permanente”, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Convém ressaltar que, por meio do quadro anexo ao BP, se demonstra a estrutura exigida pela Lei 4.320/64, onde o total do Ativo e do Passivo devem ser iguais aos apresentados para cada um destes itens no quadro principal do BP, pois trata-se apenas de alteração na forma interna de apresentação dos itens que compõem o Patrimônio.

Composição do Balanço Patrimonial:

- a. Quadro Principal;
- b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

### **Ativo Circulante**

O Ativo Circulante compreende os ativos disponíveis para realização imediata, como também aqueles ativos que tiverem expectativa de realização até doze meses após a data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis.

### **Ativo Não Circulante**

O Ativo Não Circulante compreende os ativos que tem expectativa de realização após os doze meses seguintes à data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis, sendo composto pelos seguintes grupos: Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.

### **Imobilizado**

Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis. No subgrupo Bens Móveis são registrados as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água.

### **Passivo Circulante**

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou

seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

**Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias-** Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar).

**Fornecedores a Pagar** São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

**Valores Restituíveis-** O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

#### **Passivo Não Circulante**

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

O Balanço Patrimonial irá mensurar Resultado Financeiro se o ente obteve Superávit ou Déficit financeiro onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro o que difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanente.

#### **Patrimônio Líquido**

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos A pagar Não

Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

O Resultado Financeiro do Exercício é a diferença do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro, e por consequência a diferença de ambos demonstra a capacidade de pagamento da entidade.

Apesar de demonstrar Liquidez Imediata abaixo de 1 o que considera-se insuficiente para cobertura do Passivo a Curto.

A avaliação dos elementos do **ativo e passivo** pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

### **3.4-Demonstrações das Variações Patrimoniais**

As Variações Patrimoniais Aumentativas compreendem o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido.

Nas variações aumentativas temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições. A análise vertical da representatividade das variações aumentativa demonstra, na análise vertical aponta que receitas de Transferências Intergovernamentais corresponde toda a variação.

As Variações Patrimoniais Diminutivas compreendem o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido.

Nas variações diminutivas temos representadas os efeitos da saída por causa de despesas no patrimônio. A análise vertical da representatividade das variações diminutiva demonstra que as despesas com pessoal e encargos, benefícios previdenciários e assistências, com serviços, aquisição de bens

### **3.5- Demonstração dos Fluxos de Caixa**

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas o insignificante risco de mudança de valor.

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros fins. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantia

conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por exemplo, três meses ou menos a partir da data de aquisição. Em regra, os investimentos em ações de outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa.

Fluxos de caixa são as entradas e as saídas de caixa e de equivalentes de caixa. Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte de suas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A gestão de caixa inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa

**Atividades de financiamento** são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

**Atividades de investimento** são os referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa.

**Atividades operacionais** são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento.

**Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:** Os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extraorçamentárias estão incluídas no item, **Outros Ingressos Operacionais**. Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal estão incluídos na conta de **Transferências Concedidas Intragovernamentais**. O saldo de **Outras Transferências Concedidas** representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item **Outros Desembolsos Operacionais**.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:** Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente e a aquisição de terrenos realizados pela entidade.

**Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:** As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

**Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa:** O resultado da soma do fluxo de caixa

das atividades de operação, de financiamento e de investimento.

#### **4. DISPOSIÇÕES FINAIS**

Em cumprimento a Emenda Emenda Constitucional n.º 109, de 15 de março de 2021, o saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput do artigo 168 não utilizados no decorrer do exercício no valor de **R\$ 75.000,00** foi restituído ao caixa único do Tesouro do município em **21/06/2023** e **R\$ 9.675,46** em **29/12/2023**.

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2023, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

**CARLA LIZIANE  
FIGUEIREDO  
SOUZA:002739575  
89**

Assinado digitalmente por CARLA LIZIANE  
FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM  
BRANCO), OU=22862276000111, OU=presencial, CN=  
CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA:00273957589  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.04.02 17:52:28-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

**CARLA LIZIANE FIGUEIREDO SOUZA  
CONTADOR CRC/SE Nº 8667**



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade  
Saldos das Contas Bancárias

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

Período: JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
047	004	3001398	Conta Corrente	0,00