



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

LEI Nº 484/2023
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023

*“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **NOSSA SENHORA DAS DORES**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2024 e dá providências correlatas.”*

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 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 2024, 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 para o quadriênio 2022-2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2024.

Art. 2º A receita orçamentária para o exercício de 2024 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais).

Art. 3º A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

Art. 4º A despesa do Município de NOSSA SENHORA DAS DORES/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

Art. 5º Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7 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);



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

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei nº 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas meses 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. 5, 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, remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade 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. 6º Durante a execução orçamentária de 2024 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

Art. 7º 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 1 da Lei Federal nº 4.320/64;



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

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;

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. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nossa Senhora das Dores, Estado de Sergipe, em 29 de dezembro de 2023.

**LUIZ MARIO
PEREIRA DE
SANTANA:882338805
82**

**LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL**

Assinado digitalmente por LUIZ MARIO PEREIRA DE
SANTANA:88233880582
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,
OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=
Certificado PF A1, CN=LUIZ MARIO PEREIRA DE
SANTANA:88233880582
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.12.29 13:52:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

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

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.810.000,00	01 - Legislativa	4.440.000,00
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	02 - Judiciária	2.500.000,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	900.000,00	04 - Administração	8.141.544,00
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00	08 - Assistência Social	5.609.900,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.782.000,00	10 - Saúde	26.520.500,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.000,00	12 - Educação	48.502.350,00
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	13 - Cultura	2.442.500,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	710.000,00	14 - Direitos da Cidadania	1.000,00
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-11.307.000,00	15 - Urbanismo	4.746.000,00
		16 - Habitação	3.000,00
		17 - Saneamento	22.000,00
		18 - Gestão Ambiental	5.117.806,00
		20 - Agricultura	3.124.000,00
		24 - Comunicações	2.130.000,00
		25 - Energia	2.003.000,00
		26 - Transporte	2.543.000,00
		27 - Desporto e Lazer	57.000,00
		28 - Encargos Especiais	1.500.000,00
		99 - Reserva	596.400,00
Total Receita:	120.000.000,00	Total Despesa:	120.000.000,00



Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
		Detalhamento	Valor
		01000 - CÂMARA MUNICIPAL	
		01 - Legislativa	4.440.000,00
		Total	4.440.000,00
		02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	
		24 - Comunicações	2.130.000,00
		25 - Energia	2.003.000,00
		18 - Gestão Ambiental	5.117.806,00
		20 - Agricultura	3.124.000,00
		28 - Encargos Especiais	1.500.000,00
		99 - Reserva	596.400,00
		26 - Transporte	2.543.000,00
		27 - Desporto e Lazer	57.000,00
		12 - Educação	48.502.350,00
		13 - Cultura	2.442.500,00
		02 - Judiciária	2.500.000,00
		04 - Administração	8.141.544,00
		16 - Habitação	3.000,00
		17 - Saneamento	22.000,00
		14 - Direitos da Cidadania	1.000,00
		15 - Urbanismo	4.746.000,00
		Total	83.429.600,00
		03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
		10 - Saúde	26.520.500,00
		Total	26.520.500,00
		04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
		08 - Assistência Social	5.609.900,00
		Total	5.609.900,00



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: 2024

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
10000000 - RECEITAS CORRENTES		130.587.000,00	30000000 - DESPESAS CORRENTES		114.124.806,00
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.810.000,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.289.797,50	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.101.000,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	900.000,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.734.008,50	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00				
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.782.000,00				
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.000,00				
DEDUÇÃO RECEITA		-11.307.000,00			
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-11.307.000,00				
SUBTOTAL		119.280.000,00	SUBTOTAL		114.124.806,00
DÉFICIT		0,00	SUPERÁVIT		5.155.194,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		119.280.000,00	TOTAL DA DESPESA CORRENTE		119.280.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.155.194,00			
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		720.000,00	40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		5.278.794,00
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00		44000000 - INVESTIMENTOS	4.874.294,00	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	710.000,00		45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	
			46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.500,00	
SUBTOTAL		720.000,00	SUBTOTAL		5.278.794,00
			RESERVA DO RPPS		0,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		596.400,00
TOTAL RECEITA DE CAPITAL		5.875.194,00	TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL		5.875.194,00
DÉFICIT		0,00	SUPERAVIT		0,00
TOTAL DA RECEITA		120.000.000,00	TOTAL DA DESPESA		120.000.000,00
RESUMO					
1 - RECEITAS CORRENTES		130.587.000,00	3 - DESPESAS CORRENTES		114.124.806,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL		720.000,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL		5.278.794,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	7 - RESERVAS RPPS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	9 - RESERVAS		596.400,00
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS		-11.307.000,00			
TOTAL DA RECEITA		120.000.000,00	TOTAL DA DESPESA		120.000.000,00



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: 2024

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
---------	-------	-------	---------	-------	-------

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

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			130.587.000,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			10.810.000,00
1110000000	IMPOSTOS		9.810.000,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	660.000,00		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	410.000,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	400.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	250.000,00		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	250.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.650.000,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.650.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.600.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.600.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.500.000,00		
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.500.000,00		
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.500.000,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.500.000,00		
1120000000	TAXAS		1.000.000,00	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000.000,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.000.000,00		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000.000,00		
1200000000	CONTRIBUIÇÕES			2.000.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000.000,00	
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000.000,00		
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000.000,00		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.000.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			900.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		900.000,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	900.000,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	900.000,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	900.000,00		
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS			2.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00	
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00		
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00		
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.000,00		
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			116.782.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		65.137.000,00	
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	41.570.000,00		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	41.500.000,00		
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	39.000.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	39.000.000,00		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.500.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.500.000,00		
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		

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

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
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	13.420.000,00		
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	13.100.000,00		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.000.000,00		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	9.000.000,00		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.000.000,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	3.000.000,00		
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600.000,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	600.000,00		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	400.000,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	400.000,00		
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	280.000,00		
1713511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.000,00		
1713511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	100.000,00		
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		

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

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	100.000,00		
1713519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	100.000,00		
1713980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	40.000,00		
1713980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	40.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?	2.360.000,00		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.050.000,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.050.000,00		
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	700.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	700.000,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	300.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	300.000,00		
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	300.000,00		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	300.000,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	4.600.000,00		
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	4.500.000,00		
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	4.500.000,00		
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	100.000,00		
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	100.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.400.000,00		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.400.000,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.400.000,00		
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00		
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00		
1719500000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	130.000,00		
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	130.000,00		
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	20.000,00		
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	20.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		18.595.000,00	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	17.510.000,00		
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	14.000.000,00		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	14.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	3.500.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	3.500.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	80.000,00		
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	80.000,00		

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

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	80.000,00		
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	80.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	300.000,00		
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	300.000,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	105.000,00		
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00		
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	600.000,00		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	600.000,00		
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		33.000.000,00	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	33.000.000,00		
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	33.000.000,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	33.000.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			93.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		88.000,00	
1921000000	INDENIZAÇÕES	20.000,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00		
1921990100	Outras Indenizações - Principal	20.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	68.000,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	68.000,00		
1922990100	Outras Restituições - Principal	68.000,00		
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		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			720.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			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		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			710.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		595.000,00	
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	105.000,00		
2411500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ	100.000,00		
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		

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

Exercício: 2024

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	5.000,00		
2411519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	5.000,00		
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	5.000,00		
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	40.000,00		
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	40.000,00		
2412509000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	40.000,00		
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00		
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00		
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	200.000,00		
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00		
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00		
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	150.000,00		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	150.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		115.000,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	115.000,00		
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00		
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20.000,00		
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00		
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00		
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	45.000,00		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	45.000,00		
1700000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-11.307.000,00
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-7.805.000,00	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.805.000,00		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-7.800.000,00		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-7.800.000,00		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.800.000,00		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 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		-3.502.000,00	
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-3.502.000,00		
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-2.800.000,00		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.800.000,00		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-700.000,00		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-700.000,00		
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.000,00		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00		

Total da Receita: 120.000.000,00



Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
------	---------------	---------------	-------	----------------

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			114.124.806,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.289.797,50
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.289.797,50	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
31900300	Pensões	41.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	12.871.900,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.422.997,50		
31901300	Obrigações Patronais	7.858.200,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	194.500,00		
31901601	Ajuda de Custo	25.000,00		
31903400	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100	Sentenças Judiciais	1.494.500,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	344.000,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	56.200,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.101.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.101.000,00	
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.101.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.734.008,50
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.500,00	
33504100	Contribuições	1.000,00		
33504300	Subvenções Sociais	3.500,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		200.000,00	
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	200.000,00		
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		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.516.508,50	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	52.500,00		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	247.000,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	42.000,00		
33903000	Material de Consumo	11.733.702,50		
33903100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	3.500,00		
33903200	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.278.500,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	64.500,00		
33903400	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	14.800,00		
33903500	Serviços de Consultoria	1.293.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.287.000,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	1.500,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	1.500,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.675.306,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	681.000,00		
33904600	Auxílio-alimentação	340.000,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	540.000,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	152.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	12.500,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	55.500,00		
33909300	Indenizações e Restituições	40.700,00		
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		
33933200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33933900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	2.000,00		
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		
33943200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33943900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.278.794,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			4.874.294,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.874.294,00	
44905100	Obras e Instalações	3.664.794,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.163.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	34.000,00		
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
44909300	Indenizações e Restituições	8.500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			4.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
45905200	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			400.500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.500,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	400.500,00		
90000000	RESERVAS			596.400,00
99000000	RESERVAS			596.400,00
99990000	RESERVAS		596.400,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	596.400,00		
99999999	Reservas de Contingência	596.400,00		

Total Despesa: 120.000.000,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.399.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.849.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.849.500,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	506.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	506.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	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	35.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.550.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.550.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	180.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	180.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	150.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	230.500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	230.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.500,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	155.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	155.500,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	340.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	340.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 15000000	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	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Unidade:	4.440.000,00
			Total Órgão:	4.440.000,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.700.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.408.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.408.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00		
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			292.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		292.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.000,00		
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		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	1.704.000,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.979.350,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.523.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.523.000,00	
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	14.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	264.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	264.000,00		
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			1.456.350,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.456.350,00	
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	501.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	501.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.350,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.350,00		
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	412.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	402.000,00		
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			15.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			15.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Unidade:	2.994.350,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			300.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			293.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		293.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	289.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	289.000,00		
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		
			Total Unidade:	300.000,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			300.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			291.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		291.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	283.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	283.000,00		
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		
			Total Unidade:	300.000,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			300.000,00
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			32.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	
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	19.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	19.000,00		
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		
Total Unidade:				300.000,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.500.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.280.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.280.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	782.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	782.000,00		
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	1.490.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.490.000,00		
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		
			Total Unidade:	2.500.000,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS PÚBLICOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.336.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			704.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		704.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	549.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	549.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	155.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	155.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.100.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.100.000,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.100.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			532.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		532.000,00	
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	532.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	513.000,00		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00		
33904700 - 17200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00		
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			401.000,00
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			400.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	400.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	400.000,00		
90000000	RESERVAS			596.400,00
99000000	RESERVAS			596.400,00
99990000	RESERVAS		596.400,00	
99999900 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	596.400,00		
99999999 -	Reservas de Contingência	596.400,00		
99999999 - 15000000	Reservas de Contingência	596.400,00		

Total Unidade: 3.333.400,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			225.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			202.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		202.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	36.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	36.500,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.500,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	10.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	10.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
Total Unidade:				225.000,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02010 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.010.750,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.444.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.444.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.186.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.186.000,00		
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			1.566.750,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.566.750,00	
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	1.003.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.001.500,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.500,00		
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	503.750,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.750,00		
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			115.250,00
44000000	INVESTIMENTOS			112.250,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.250,00	
44905100 -	Obras e Instalações	105.250,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	99.250,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			3.000,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	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		
			Total Unidade:	3.126.000,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.329.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.004.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.004.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
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			4.325.000,00
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		199.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	199.000,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	199.000,00		
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		4.125.000,00	
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	1.473.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.012.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	460.000,00		
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 - 17200000	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	2.560.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	859.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00		
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			2.872.194,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.872.194,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.872.194,00	
44905100 -	Obras e Instalações	2.678.194,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.253.194,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	193.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	168.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000.000,00		



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	183.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	102.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
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	2.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	6.000,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
			Total Unidade:	8.201.194,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.130.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.008.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.008.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	405.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	405.000,00		
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			122.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
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	16.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		
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		
			Total Unidade:	2.130.000,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			47.529.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.349.497,50
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.349.497,50	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	4.381.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	213.000,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	412.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	2.641.000,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	1.110.000,00		
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	31.100.497,50		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.643.497,50		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.002.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.395.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.005.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
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	2.847.000,00		
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	2.396.000,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	330.000,00		
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	14.000,00		
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	3.000,00		
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			9.178.502,50
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504100 -	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 15510000	Contribuições	1.000,00		

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.177.502,50	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	9.000,00		
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	42.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	39.000,00		
33901800 - 15400001	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	6.022.502,50		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.568.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	386.502,50		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	2.722.000,00		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	80.000,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	400.000,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	4.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	720.000,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	140.000,00		
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	213.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	191.000,00		
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	10.000,00		
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	2.749.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	740.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.114.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	681.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	179.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00		
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			973.350,00
44000000	INVESTIMENTOS			972.350,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		972.350,00	
44905100 -	Obras e Instalações	533.350,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	89.350,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	228.000,00		
44905100 - 15401070	Obras e Instalações	11.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	36.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15690000	Obras e Instalações	65.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	25.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	23.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	433.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	247.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
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		
			Total Unidade:	48.502.350,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.495.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.912.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.912.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	20.500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.500,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.541.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.000,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	342.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	342.000,00		
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			583.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	2.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	2.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		581.000,00	
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	53.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	52.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	2.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	2.000,00		
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	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	452.000,00		
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		

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
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		
			Total Unidade:	2.499.500,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			194.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		169.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139.000,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	28.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	28.000,00		
31901300 - 15700000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15700000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.500,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	9.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	3.500,00		
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		
			Total Unidade:	196.000,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.097.806,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.309.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.309.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.496.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.496.000,00		
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			2.788.806,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.788.806,00	
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	628.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	628.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.997.806,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.775.806,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
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		
			Total Unidade:	5.117.806,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.202.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.202.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	41.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	41.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.145.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.145.000,00		
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			798.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		798.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	160.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	160.000,00		
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	31.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	594.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	594.000,00		
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	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
Total Unidade:				2.000.000,00
Total Órgão:				83.429.600,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			25.721.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.163.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.163.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	5.364.500,00		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	2.825.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.483.000,00		
31900400 - 16010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
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	10.136.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.546.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.342.500,00		
31901100 - 16010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243.000,00		
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	3.181.500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.558.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.361.500,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	4.000,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	258.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	153.500,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61.000,00		
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 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00		
31901600 - 16210000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901601 -	Ajuda de Custo	25.000,00		
31901601 - 15001002	Ajuda de Custo	25.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	322.500,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	317.500,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
31909200 - 16010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
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			6.558.500,00
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		

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.544.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	13.500,00		
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00		
33900800 - 16020000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16210000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	6.500,00		
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	1.290.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	435.500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	850.000,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	2.500,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	464.500,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.500,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	450.500,00		
33903200 - 16010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16020000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16210000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	3.500,00		
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	160.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	160.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	205.500,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	178.500,00		
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	500,00		
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	4.129.500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.729.500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.395.500,00		
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
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	124.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122.000,00		
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	116.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	105.000,00		

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
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	8.500,00		
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	500,00		
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	7.500,00		
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	500,00		
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			799.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			799.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		799.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	335.000,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	30.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	205.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	435.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100.500,00		
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	90.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	27.000,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 16010000	Aquisição de Imóveis	26.000,00		

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
44909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Unidade:	26.520.500,00
			Total Órgão:	26.520.500,00

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

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.577.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.909.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.909.300,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.299.400,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	163.500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	691.200,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	443.100,00		
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado	1.600,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.550.500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.365.500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181.500,00		
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			2.668.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.668.100,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	12.500,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	6.500,00		
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	655.200,00		
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	60.000,00		
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	766.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	765.000,00		
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: 2024

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	265.650,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	174.350,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.600,00		
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	622.250,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	261.850,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.600,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.100,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.700,00		
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			32.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			32.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.500,00	
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	30.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	7.600,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	17.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	4.300,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00		
			Total Unidade:	5.609.900,00
			Total Órgão:	5.609.900,00
			Total Geral:	120.000.000,00



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



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
Função: 01 LEGISLATIVA				
SubFunç.: 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa: 1015 LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE				
1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1070 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.398.000,00	0,00	4.398.000,00
6319 CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	40.000,00	4.400.000,00	0,00	4.440.000,00
Soma SubFunção:	40.000,00	4.400.000,00	0,00	4.440.000,00
Soma Função:	40.000,00	4.400.000,00	0,00	4.440.000,00
Total Unidade:	40.000,00	4.400.000,00	0,00	4.440.000,00
Total Órgão:	40.000,00	4.400.000,00	0,00	4.440.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1101 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6321 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
Soma Programa:	4.000,00	1.700.000,00	0,00	1.704.000,00
Soma SubFunção:	4.000,00	1.700.000,00	0,00	1.704.000,00
Soma Função:	4.000,00	1.700.000,00	0,00	1.704.000,00
Total Unidade:	4.000,00	1.700.000,00	0,00	1.704.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1002 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00
2009 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
2061 CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
Soma Programa:	15.000,00	2.974.350,00	0,00	2.989.350,00
Soma SubFunção:	15.000,00	2.974.350,00	0,00	2.989.350,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2011 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma SubFunção:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Função:	15.000,00	2.979.350,00	0,00	2.994.350,00
Total Unidade:	15.000,00	2.979.350,00	0,00	2.994.350,00

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

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 124 CONTROLE INTERNO				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2052 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Soma Programa:	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Soma SubFunção:	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Soma Função:	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Unidade:	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

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

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6322 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Soma Programa:	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Soma SubFunção:	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Soma Função:	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Unidade:	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

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

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6340 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Soma Programa:	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Soma SubFunção:	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Soma Função:	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total Unidade:	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00

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

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função: 02 JUDICIÁRIA				
SubFunç.: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Soma Programa:	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Soma Função:	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Total Unidade:	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS PÚBLICOS				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1056 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS PÚBLICOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
2060 DESPESA COM PASEP	0,00	532.000,00	0,00	532.000,00
Soma Programa:	5.000,00	1.232.000,00	0,00	1.237.000,00
Soma SubFunção:	5.000,00	1.232.000,00	0,00	1.237.000,00
Soma Função:	5.000,00	1.232.000,00	0,00	1.237.000,00
Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunç.: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2018 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Soma Programa:	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Soma Função:	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Função: 99 RESERVA				
SubFunç.: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	596.400,00	0,00	0,00	596.400,00
Soma Programa:	596.400,00	0,00	0,00	596.400,00
Soma SubFunção:	596.400,00	0,00	0,00	596.400,00
Soma Função:	596.400,00	0,00	0,00	596.400,00
Total Unidade:	601.400,00	1.232.000,00	1.500.000,00	3.333.400,00

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

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2020 MANUTRENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
Soma Programa:	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
Soma SubFunção:	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
Soma Função:	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
Total Unidade:	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02010 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
Função 17 SANEAMENTO				
SubFunç. 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL				
Programa: 0017 SANEAMENTO BÁSICO				
6353 MANUTENÇÃO DO CASTRA MOVEL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Função:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 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'AGUA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6352 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Soma Programa:	109.000,00	3.000.000,00	0,00	3.109.000,00
Soma SubFunção:	109.000,00	3.000.000,00	0,00	3.109.000,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2002 AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Soma Programa:	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Soma SubFunção:	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Soma Função:	109.000,00	3.015.000,00	0,00	3.124.000,00
Total Unidade:	109.000,00	3.017.000,00	0,00	3.126.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6369 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6384 GESTÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	882.194,00	0,00	882.194,00
Soma Programa:	0,00	885.194,00	0,00	885.194,00
Soma SubFunção:	0,00	885.194,00	0,00	885.194,00
Soma Função:	0,00	885.194,00	0,00	885.194,00
Função 14 DIREITOS DA CIDADANIA				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 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
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Função:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 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
Soma Programa:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1038 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1135 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Soma Programa:	160.000,00	3.000.000,00	0,00	3.160.000,00
Soma SubFunção:	166.000,00	3.000.000,00	0,00	3.166.000,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0537 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS				
1044 ABERTURA E RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
Soma Programa:	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU ÁREAS DE LAZER	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1043 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Soma Programa:	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO				
1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Soma Programa:	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Soma SubFunção:					
	1.376.000,00	0,00	0,00	1.376.000,00	
Função	15 URBANISMO				
SubFunç.	452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa:	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	200.000,00	0,00	200.000,00
Soma Programa:					
	4.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	
Soma SubFunção:					
	4.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00	
Soma Função:					
	1.546.000,00	3.200.000,00	0,00	4.746.000,00	
Função	16 HABITAÇÃO				
SubFunç.	481 HABITACAO RURAL				
Programa:	0317 HABITAÇÕES RURAIS				
1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Soma SubFunção:					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Soma Função:					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Função	17 SANEAMENTO				
SubFunç.	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa:	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
Soma Programa:					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Soma SubFunção:					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Soma Função:					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Função	25 ENERGIA				
SubFunç.	751 CONSERVACAO DE ENERGIA				
Programa:	0269 ELETRIFICAÇÃO RURAL				
1051	EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Soma SubFunção:					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Função	25 ENERGIA				
SubFunç.	752 ENERGIA ELETRICA				
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Soma Programa:					
	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
Soma SubFunção:					
	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
Soma Função:					
	3.000,00	2.000.000,00	0,00	2.003.000,00	
Função	26 TRANSPORTE				
SubFunç.	782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa:	0532 TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
1052	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:					
	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	
Soma SubFunção:					
	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	
Soma Função:					
	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	
Total Unidade:					
	2.116.000,00	6.085.194,00	0,00	8.201.194,00	

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

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS				
Função: 24 COMUNICAÇÕES				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6323 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
Soma Programa:	0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
Soma Função:	0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
Total Unidade:	0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6343 CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
1106 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Programa:	222.000,00	80.000,00	0,00	302.000,00
Soma SubFunção:	222.000,00	84.000,00	0,00	306.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 1007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
6326 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
6339 ESPORTE E ARTE NA ESCOLA INTEGRAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Soma Programa:	0,00	4.009.000,00	0,00	4.009.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 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	377.350,00	0,00	0,00	377.350,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.935.000,00	0,00	25.935.000,00
6327 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
6328 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6336 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00
6337 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	6.088.000,00	0,00	6.088.000,00
Soma Programa:	383.350,00	35.598.000,00	0,00	35.981.350,00
Soma SubFunção:	383.350,00	39.607.000,00	0,00	39.990.350,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1113 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1114 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
6329 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6330 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6331 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6345 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
6346 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6364 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE CRECHE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Soma Programa:	186.000,00	5.900.000,00	0,00	6.086.000,00
Soma SubFunção:	186.000,00	5.900.000,00	0,00	6.086.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6332 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Soma Programa:	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
Soma SubFunção:	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
6365 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE AEE	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
Soma Programa:	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
Soma SubFunção:	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 368 EDUCAÇÃO BÁSICA				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
6335 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
Soma Programa:	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
Soma SubFunção:	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO				
1120 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
Soma Programa:	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
Soma SubFunção:	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
Soma Função:	879.350,00	47.623.000,00	0,00	48.502.350,00
Total Unidade:	879.350,00	47.623.000,00	0,00	48.502.350,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1028 CULTURA POPULAR				
6373 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Soma Programa:	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6374 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
Soma Programa:	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
Soma SubFunção:	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
Soma Função:	0,00	2.442.500,00	0,00	2.442.500,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 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
Soma Programa:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 813 LAZER				
Programa: 1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO				
6382 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
Soma Programa:	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
Soma SubFunção:	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
Soma Função:	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
Total Unidade:	0,00	2.499.500,00	0,00	2.499.500,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 695 TURISMO				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
6377 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
6378 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
Soma SubFunção:	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
Soma Função:	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
Total Unidade:	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç.: 452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
6351 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.317.806,00	0,00	2.317.806,00
Soma Programa:	0,00	5.117.806,00	0,00	5.117.806,00
Soma SubFunção:	0,00	5.117.806,00	0,00	5.117.806,00
Soma Função:	0,00	5.117.806,00	0,00	5.117.806,00
Total Unidade:	0,00	5.117.806,00	0,00	5.117.806,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Função: 26 TRANSPORTE				
SubFunç.: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6355 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
6363 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUN DE TRANSPORTES E TRÂNSITO(DMTT)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Soma Função:	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total Unidade:	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total Órgão:	3.724.750,00	78.204.850,00	1.500.000,00	83.429.600,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6372 MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Soma Programa:	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
1054 GESTÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	791.000,00	0,00	0,00	791.000,00
2068 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Soma Programa:	791.000,00	9.000.000,00	0,00	9.791.000,00
Soma SubFunção:	791.000,00	9.013.000,00	0,00	9.804.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 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	12.123.000,00	0,00	12.123.000,00
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	258.000,00	0,00	258.000,00
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	55.500,00	0,00	55.500,00
2094 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
6305 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
6357 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Soma Programa:	0,00	12.614.000,00	0,00	12.614.000,00
Soma SubFunção:	0,00	12.614.000,00	0,00	12.614.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
2003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2076 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	0,00	1.593.500,00	0,00	1.593.500,00
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	454.000,00	0,00	454.000,00
Soma Programa:	0,00	2.780.500,00	0,00	2.780.500,00
Soma SubFunção:	0,00	2.780.500,00	0,00	2.780.500,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
2063 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma Programa:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma SubFunção:	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
6302 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00
Soma Programa:	0,00	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00
Soma SubFunção:	0,00	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Soma Programa:	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Soma SubFunção:	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Soma Função:	791.000,00	25.729.500,00	0,00	26.520.500,00
Total Unidade:	791.000,00	25.729.500,00	0,00	26.520.500,00
Total Órgão:	791.000,00	25.729.500,00	0,00	26.520.500,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6318 PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Soma Programa:	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
4031 CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
4023 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
6320 CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
Soma SubFunção:	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
Programa: 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
Soma Programa:	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Soma SubFunção:	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 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	50.000,00	0,00	50.000,00
6358 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Soma Programa:	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
6307 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma Programa:	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
Soma SubFunção:	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
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	800.000,00	0,00	800.000,00
6308 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
6309 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00
6311 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6312 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
6315 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
6316 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2024

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6317 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6367 PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6368 ABRIGO MUNICIPAL REGIONALIZADO	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
Soma Programa:	0,00	4.890.200,00	0,00	4.890.200,00
Soma SubFunção:	0,00	4.890.200,00	0,00	4.890.200,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 334 FOMENTO AO TRABALHO				
Programa: 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
4026 ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Função:	1.500,00	5.608.400,00	0,00	5.609.900,00
Total Unidade:	1.500,00	5.608.400,00	0,00	5.609.900,00
Total Órgão:	1.500,00	5.608.400,00	0,00	5.609.900,00
Total Despesa:	4.557.250,00	113.942.750,00	1.500.000,00	120.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	40.000,00	4.400.000,00	0,00	4.440.000,00
01.031	Ação Legislativa	40.000,00	4.400.000,00	0,00	4.440.000,00
01.031.1015	LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	40.000,00	4.400.000,00	0,00	4.440.000,00
01.031.1015.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
01.031.1015.1070	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.1015.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.398.000,00	0,00	4.398.000,00
01.031.1015.6319	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02	Judiciária	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
02.061	Ação Judiciária	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
02.061.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
02.061.1016.2004	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
02.061.1016.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	Administração	24.000,00	8.117.544,00	0,00	8.141.544,00
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
04.121.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
04.121.1016.2020	MANUTRENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
04.122	Administração Geral	19.000,00	5.274.350,00	0,00	5.293.350,00
04.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	19.000,00	5.274.350,00	0,00	5.293.350,00
04.122.1016.1002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.1016.1101	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.122.1016.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00
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	3.350,00	0,00	3.350,00
04.122.1016.6321	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
04.122.1016.6322	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.122.1016.6340	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.123	Administração Financeira	5.000,00	1.232.000,00	0,00	1.237.000,00
04.123.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.000,00	1.232.000,00	0,00	1.237.000,00
04.123.1016.1056	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.1016.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS PÚBLICOS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04.123.1016.2060	DESPESA COM PASEP	0,00	532.000,00	0,00	532.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.124.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.124.1016.2052	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.128.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.128.1016.2011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.451	Infraestrutura Urbana	0,00	885.194,00	0,00	885.194,00
04.451.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	885.194,00	0,00	885.194,00
04.451.0021.6369	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.451.0021.6384	GESTÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	882.194,00	0,00	882.194,00
04.695	Turismo	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
04.695.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00
04.695.0021.6376	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04.695.0021.6377	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
04.695.0021.6378	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08	Assistência Social	1.500,00	5.608.400,00	0,00	5.609.900,00
08.122	Administração Geral	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08.122.0021.6318	PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
08.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.1016.4031	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.122.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
08.122.1020.4023	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
08.122.1020.6320	CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2024

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	706.000,00	0,00	706.000,00
08.243.1018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
08.243.1018.4030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.1018.6358	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
08.243.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
08.243.1020.4022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	4.890.200,00	0,00	4.890.200,00
08.244.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	0,00	4.890.200,00	0,00	4.890.200,00
08.244.1020.4019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
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	800.000,00	0,00	800.000,00
08.244.1020.6308	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
08.244.1020.6309	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00
08.244.1020.6311	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.1020.6312	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
08.244.1020.6315	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244.1020.6316	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00
08.244.1020.6317	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	660.000,00	0,00	660.000,00
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	791.000,00	25.729.500,00	0,00	26.520.500,00
10.122	Administração Geral	791.000,00	9.013.000,00	0,00	9.804.000,00
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	791.000,00	9.000.000,00	0,00	9.791.000,00
10.122.1021.1054	GESTÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	791.000,00	0,00	0,00	791.000,00
10.122.1021.2068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
10.301	Atenção Básica	0,00	12.614.000,00	0,00	12.614.000,00
10.301.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	12.614.000,00	0,00	12.614.000,00
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	12.123.000,00	0,00	12.123.000,00
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	258.000,00	0,00	258.000,00
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	55.500,00	0,00	55.500,00
10.301.1021.2094	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
10.301.1021.6305	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
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	2.780.500,00	0,00	2.780.500,00
10.302.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	2.780.500,00	0,00	2.780.500,00
10.302.1021.2003	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.302.1021.2076	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	0,00	1.593.500,00	0,00	1.593.500,00
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	454.000,00	0,00	454.000,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.303.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.303.1021.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00
10.304.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00
10.304.1021.6302	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.305.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10.305.1021.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12	Educação	879.350,00	47.623.000,00	0,00	48.502.350,00
12.122	Administração Geral	222.000,00	84.000,00	0,00	306.000,00
12.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.122.1016.6343	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.122.1026	ESCOLA PARA TODOS	222.000,00	80.000,00	0,00	302.000,00
12.122.1026.1106	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361	Ensino Fundamental	383.350,00	39.607.000,00	0,00	39.990.350,00
12.361.1007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	4.009.000,00	0,00	4.009.000,00
12.361.1007.6326	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12.361.1007.6339	ESPORTE E ARTE NA ESCOLA INTEGRAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
12.361.1026	ESCOLA PARA TODOS	383.350,00	35.598.000,00	0,00	35.981.350,00
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	377.350,00	0,00	0,00	377.350,00
12.361.1026.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.935.000,00	0,00	25.935.000,00
12.361.1026.6327	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.092.000,00	0,00	1.092.000,00
12.361.1026.6328	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
12.361.1026.6336	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00
12.361.1026.6337	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	6.088.000,00	0,00	6.088.000,00
12.365	Educação Infantil	186.000,00	5.900.000,00	0,00	6.086.000,00
12.365.1026	ESCOLA PARA TODOS	186.000,00	5.900.000,00	0,00	6.086.000,00
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.365.1026.1113	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.365.1026.1114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
12.365.1026.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
12.365.1026.6329	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.365.1026.6330	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.1026.6331	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.1026.6345	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.365.1026.6346	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.1026.6364	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE CRECHE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.366.1026	ESCOLA PARA TODOS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
12.366.1026.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.366.1026.6332	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
12.367.1026	ESCOLA PARA TODOS	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
12.367.1026.6365	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE AEE	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
12.368.1026	ESCOLA PARA TODOS	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
12.368.1026.6335	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
12.812	Desporto Comunitário	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
12.812.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
12.812.1029.1120	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
13	Cultura	0,00	2.442.500,00	0,00	2.442.500,00
13.122	Administração Geral	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
13.122.1028	CULTURA POPULAR	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
13.122.1028.6373	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
13.392.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
13.392.0021.6374	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
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 - PCD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15	Urbanismo	1.546.000,00	3.200.000,00	0,00	4.746.000,00
15.122	Administração Geral	166.000,00	3.000.000,00	0,00	3.166.000,00
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	160.000,00	3.000.000,00	0,00	3.160.000,00
15.122.1005.1038	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.122.1005.1135	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.122.1005.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
15.451	Infraestrutura Urbana	1.376.000,00	0,00	0,00	1.376.000,00
15.451.0537	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
15.451.0537.1044	ABERTURA E RECUPERAÇÃO , DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
15.451.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
15.451.1005.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU ÁREAS DE LAZER	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15.451.1029.1003	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15.452	Serviços Urbanos	4.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00
15.452.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.000,00	200.000,00	0,00	204.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
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	2.000,00	0,00	22.000,00
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
17.604	Defesa Sanitaria Animal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
17.604.0017	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
17.604.0017.6353	MANUTENÇÃO DO CASTRA MOVEL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	5.117.806,00	0,00	5.117.806,00
18.452	Serviços Urbanos	0,00	5.117.806,00	0,00	5.117.806,00
18.452.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	5.117.806,00	0,00	5.117.806,00
18.452.1016.6350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
18.452.1016.6351	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.317.806,00	0,00	2.317.806,00
20	Agricultura	109.000,00	3.015.000,00	0,00	3.124.000,00
20.122	Administração Geral	109.000,00	3.000.000,00	0,00	3.109.000,00
20.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	109.000,00	3.000.000,00	0,00	3.109.000,00
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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.608.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
20.608.1016.2002	AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
24	Comunicações	0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
24.122	Administração Geral	0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
24.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
24.122.1016.6323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	0,00	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
25	Energia	3.000,00	2.000.000,00	0,00	2.003.000,00
25.751	Conservacao de Energia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
25.751.0269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
25.751.0269.1051	EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
25.752	Energia Eletrica	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
25.752.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
25.752.0021.2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
26	Transporte	543.000,00	2.000.000,00	0,00	2.543.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	543.000,00	2.000.000,00	0,00	2.543.000,00
26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
26.782.0021.6355	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
26.782.0021.6363	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUN DE TRANSPORTES E TRÂNSITO(DMTT)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
26.782.0532	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00
26.782.0532.1052	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
26.782.0532.1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
27.813	Lazer	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
27.813.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
27.813.1029.6382	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28.843.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
28.843.1016.2018	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
99	Reserva	596.400,00	0,00	0,00	596.400,00
99.999	Reserva de Contingência	596.400,00	0,00	0,00	596.400,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	596.400,00	0,00	0,00	596.400,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	596.400,00	0,00	0,00	596.400,00

Total da Despesa:	4.557.250,00	113.942.750,00	1.500.000,00	120.000.000,00
--------------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00
01.031	Ação Legislativa	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00
01.031.1015	LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00
02	Judiciária	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
02.061	Ação Judiciária	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
02.061.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04	Administração	8.078.544,00	63.000,00	8.141.544,00
04.121	Planejamento e Orcamento	225.000,00	0,00	225.000,00
04.121.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	225.000,00	0,00	225.000,00
04.122	Administração Geral	5.268.350,00	25.000,00	5.293.350,00
04.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.268.350,00	25.000,00	5.293.350,00
04.123	Administração Financeira	1.218.000,00	19.000,00	1.237.000,00
04.123.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.218.000,00	19.000,00	1.237.000,00
04.124	Controle Interno	300.000,00	0,00	300.000,00
04.124.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	300.000,00	0,00	300.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	5.000,00
04.128.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.000,00	0,00	5.000,00
04.451	Infraestrutura Urbana	882.194,00	3.000,00	885.194,00
04.451.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	882.194,00	3.000,00	885.194,00
04.695	Turismo	180.000,00	16.000,00	196.000,00
04.695.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	180.000,00	16.000,00	196.000,00
08	Assistência Social	3.459.900,00	2.150.000,00	5.609.900,00
08.122	Administração Geral	7.900,00	2.300,00	10.200,00
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	1.400,00	2.300,00	3.700,00
08.241	Assistência ao Idoso	500,00	1.000,00	1.500,00
08.241.1018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	500,00	1.000,00	1.500,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	350.500,00	355.500,00	706.000,00
08.243.1018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	50.500,00	349.500,00	400.000,00
08.243.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	300.000,00	6.000,00	306.000,00
08.244	Assistência Comunitária	3.099.000,00	1.791.200,00	4.890.200,00
08.244.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	3.099.000,00	1.791.200,00	4.890.200,00
08.334	Fomento ao Trabalho	2.000,00	0,00	2.000,00
08.334.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	2.000,00	0,00	2.000,00
10	Saúde	12.244.500,00	14.276.000,00	26.520.500,00
10.122	Administração Geral	9.139.000,00	665.000,00	9.804.000,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.000,00	6.000,00	13.000,00
10.122.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	9.132.000,00	659.000,00	9.791.000,00
10.301	Atenção Básica	2.259.000,00	10.355.000,00	12.614.000,00
10.301.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	2.259.000,00	10.355.000,00	12.614.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	473.500,00	2.307.000,00	2.780.500,00
10.302.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	473.500,00	2.307.000,00	2.780.500,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.000,00	99.000,00	100.000,00
10.303.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	1.000,00	99.000,00	100.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	366.000,00	801.000,00	1.167.000,00
10.304.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	366.000,00	801.000,00	1.167.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	6.000,00	49.000,00	55.000,00
10.305.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	6.000,00	49.000,00	55.000,00
12	Educação	8.026.350,00	40.476.000,00	48.502.350,00
12.122	Administração Geral	86.000,00	220.000,00	306.000,00
12.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	4.000,00	0,00	4.000,00
12.122.1026	ESCOLA PARA TODOS	82.000,00	220.000,00	302.000,00
12.361	Ensino Fundamental	7.059.350,00	32.931.000,00	39.990.350,00
12.361.1007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.009.000,00	0,00	4.009.000,00
12.361.1026	ESCOLA PARA TODOS	3.050.350,00	32.931.000,00	35.981.350,00
12.365	Educação Infantil	668.000,00	5.418.000,00	6.086.000,00
12.365.1026	ESCOLA PARA TODOS	668.000,00	5.418.000,00	6.086.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	181.000,00	669.000,00	850.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
12.366.1026	ESCOLA PARA TODOS	181.000,00	669.000,00	850.000,00
12.367	Educação Especial	30.000,00	62.000,00	92.000,00
12.367.1026	ESCOLA PARA TODOS	30.000,00	62.000,00	92.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
12.368.1026	ESCOLA PARA TODOS	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
12.812	Desporto Comunitário	2.000,00	86.000,00	88.000,00
12.812.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	2.000,00	86.000,00	88.000,00
13	Cultura	2.421.500,00	21.000,00	2.442.500,00
13.122	Administração Geral	2.396.000,00	4.000,00	2.400.000,00
13.122.1028	CULTURA POPULAR	2.396.000,00	4.000,00	2.400.000,00
13.392	Difusão Cultural	25.500,00	17.000,00	42.500,00
13.392.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.500,00	17.000,00	42.500,00
14	Direitos da Cidadania	1.000,00	0,00	1.000,00
14.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	1.000,00
14.242.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.000,00	0,00	1.000,00
15	Urbanismo	3.589.000,00	1.157.000,00	4.746.000,00
15.122	Administração Geral	2.769.000,00	397.000,00	3.166.000,00
15.122.0017	SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00	4.000,00	6.000,00
15.122.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.767.000,00	393.000,00	3.160.000,00
15.451	Infraestrutura Urbana	618.000,00	758.000,00	1.376.000,00
15.451.0537	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	560.000,00	590.000,00	1.150.000,00
15.451.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	50.000,00	106.000,00	156.000,00
15.451.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	8.000,00	62.000,00	70.000,00
15.452	Serviços Urbanos	202.000,00	2.000,00	204.000,00
15.452.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	202.000,00	2.000,00	204.000,00
16	Habitação	1.000,00	2.000,00	3.000,00
16.481	Habitacao Rural	1.000,00	2.000,00	3.000,00
16.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
17	Saneamento	4.000,00	18.000,00	22.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	2.000,00	18.000,00	20.000,00
17.512.0017	SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00	18.000,00	20.000,00
17.604	Defesa Sanitaria Animal	2.000,00	0,00	2.000,00
17.604.0017	SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00	0,00	2.000,00
18	Gestão Ambiental	4.793.806,00	324.000,00	5.117.806,00
18.452	Serviços Urbanos	4.793.806,00	324.000,00	5.117.806,00
18.452.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	4.793.806,00	324.000,00	5.117.806,00
20	Agricultura	3.105.000,00	19.000,00	3.124.000,00
20.122	Administração Geral	3.100.000,00	9.000,00	3.109.000,00
20.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	3.100.000,00	9.000,00	3.109.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	5.000,00	10.000,00	15.000,00
20.608.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.000,00	10.000,00	15.000,00
24	Comunicações	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
24.122	Administração Geral	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
24.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00
25	Energia	1.000,00	2.002.000,00	2.003.000,00
25.751	Conservacao de Energia	1.000,00	2.000,00	3.000,00
25.751.0269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00
25.752	Energia Eletrica	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
25.752.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
26	Transporte	2.004.000,00	539.000,00	2.543.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	2.004.000,00	539.000,00	2.543.000,00
26.782.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.998.000,00	2.000,00	2.000.000,00
26.782.0532	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	6.000,00	537.000,00	543.000,00
27	Desporto e Lazer	57.000,00	0,00	57.000,00
27.812	Desporto Comunitário	1.000,00	0,00	1.000,00
27.812.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
27.813	Lazer	56.000,00	0,00	56.000,00
27.813.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	56.000,00	0,00	56.000,00
28	Encargos Especiais	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
28.843	Servico da Dívida Interna	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
28.843.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
99	Reserva	596.400,00	0,00	596.400,00
99.999	Reserva de Contingência	596.400,00	0,00	596.400,00



Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	596.400,00	0,00	596.400,00
Total da Despesa:		58.953.000,00	61.047.000,00	120.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
VIII - Despesa por Órgão e Função

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Valor	(%)
01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
01 - Legislativa	4.440.000,00	100,000
Total do Órgão	4.440.000,00	100,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		
02 - Judiciária	2.500.000,00	2,997
04 - Administração	8.141.544,00	9,759
12 - Educação	48.502.350,00	58,136
13 - Cultura	2.442.500,00	2,928
14 - Direitos da Cidadania	1.000,00	0,001
15 - Urbanismo	4.746.000,00	5,689
16 - Habitação	3.000,00	0,004
17 - Saneamento	22.000,00	0,026
18 - Gestão Ambiental	5.117.806,00	6,134
20 - Agricultura	3.124.000,00	3,744
24 - Comunicações	2.130.000,00	2,553
25 - Energia	2.003.000,00	2,401
26 - Transporte	2.543.000,00	3,048
27 - Desporto e Lazer	57.000,00	0,068
28 - Encargos Especiais	1.500.000,00	1,798
99 - Reserva	596.400,00	0,715
Total do Órgão	83.429.600,00	100,00
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	26.520.500,00	100,000
Total do Órgão	26.520.500,00	100,00
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08 - Assistência Social	5.609.900,00	100,000
Total do Órgão	5.609.900,00	100,00
Total Geral:	120.000.000,00	



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
Dotação: 01.031.1015.1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
			Total Dotação:	30.000,00
Dotação: 01.031.1015.1070 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 01.031.1015.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.849.500,00	2.849.500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.300.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	506.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.548.000,00	1.548.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	180.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	230.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	155.500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	340.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	4.398.000,00
Dotação: 01.031.1015.6319 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	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		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

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

Total Dotação: 2.000,00

Total Unid. Orçamentária: 4.440.000,00

Total Orgão: 4.440.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL				
Dotação: 04.122.1016.1101 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 04.122.1016.6321 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.408.000,00	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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		292.000,00	292.000,00
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	153.000,00		
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		
			Total Dotação:	1.700.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.704.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Dotação: 04.122.1016.1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	15.000,00
Dotação: 04.122.1016.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.482.000,00	1.482.000,00
31900300 - 15000000	Pensões	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	14.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	264.000,00		
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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.448.000,00	1.448.000,00
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	500.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
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		
			Total Dotação:	2.930.000,00
Dotação: 04.122.1016.2009 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	41.000,00
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	40.000,00		
			Total Dotação:	41.000,00
Dotação: 04.122.1016.2061 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.350,00	3.350,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	3.350,00
Dotação: 04.128.1016.2011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	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		
			Total Dotação:	5.000,00
				Total Unid. Orçamentária: 2.994.350,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Dotação: 04.124.1016.2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		293.000,00	293.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	289.000,00		
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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	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		

Total Dotação: 300.000,00

Total Unid. Orçamentária: 300.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Dotação: 04.122.1016.6322 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		291.000,00	291.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	283.000,00		
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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	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: 300.000,00

Total Unid. Orçamentária: 300.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
Dotação: 04.122.1016.6340 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00	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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	32.000,00
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	19.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	300.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	300.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Dotação: 02.061.1016.2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.490.000,00	1.490.000,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.490.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	10.000,00		
			Total Dotação:	1.500.000,00
Dotação: 02.061.1016.2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		790.000,00	790.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	782.000,00		
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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	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		
			Total Dotação:	1.000.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	2.500.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS PÚBLICOS				
Dotação: 04.123.1016.1056 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS PÚBLICOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 04.123.1016.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS PÚBLICOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	700.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	546.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	154.000,00		
			Total Dotação:	700.000,00
Dotação: 04.123.1016.2060 - DESPESA COM PASEP				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		532.000,00	532.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	513.000,00		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00		
33904700 - 17200000	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.000,00		
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
			Total Dotação:	532.000,00
Dotação: 28.843.1016.2018 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00	1.100.000,00
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.100.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	400.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	400.000,00		
			Total Dotação:	1.500.000,00
Dotação: 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
90000000	RESERVAS			
99000000	RESERVAS			
99990000	RESERVAS		596.400,00	596.400,00
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99999999 - 15000000	Reservas de Contingência	596.400,00		
			Total Dotação:	596.400,00
				Total Unid. Orçamentária: 3.333.400,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
Dotação: 04.121.1016.2020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		202.500,00	202.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	36.500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.500,00	22.500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		

Total Dotação: 225.000,00

Total Unid. Orçamentária: 225.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02010 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
Dotação: 17.604.0017.6353 - MANUTENÇÃO DO CASTRA MOVEL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	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		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 20.122.1016.1124 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	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			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	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		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 20.122.1016.1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	98.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação: 20.122.1016.1137 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ABASTECIMENTO D'AGUA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		250,00	250,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.750,00	2.750,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	250,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 20.122.1016.6352 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.444.000,00	1.444.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.186.000,00		
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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.556.000,00	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		

Total Dotação: 3.000.000,00

Dotação: 20.608.1016.2002 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR

30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	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		

Total Dotação: 15.000,00

Total Unid. Orçamentária: 3.126.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Dotação: 04.451.0021.6369 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	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		
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 04.451.0021.6384 - GESTÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		782.194,00	782.194,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	682.194,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
			Total Dotação:	882.194,00
Dotação: 14.242.1005.1009 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 15.122.0017.1140 - AQUISIÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	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		
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 15.122.0017.1141 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	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		
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 15.122.1005.1038 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	60.000,00
Dotação: 15.122.1005.1135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	49.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação: 15.122.1005.2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.004.000,00	1.004.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.993.000,00	1.993.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	912.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
33903900 - 17200000	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	3.000.000,00
Dotação: 15.451.0537.1044 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO , DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	59.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.091.000,00	1.091.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	30.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
			Total Dotação:	1.150.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 15.451.1005.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU ÁREAS DE LAZER				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	47.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	101.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	150.000,00
Dotação: 15.451.1005.1043 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	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		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 15.451.1029.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	70.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	8.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	57.000,00		
			Total Dotação:	70.000,00
Dotação: 15.452.1005.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	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		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 15.452.1005.2072 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		199.000,00	199.000,00
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	199.000,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	1.000,00
33737000 - 15000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
			Total Dotação:	200.000,00
Dotação: 16.481.0317.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	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
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 17.512.0017.1048 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	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		
			Total Dotação:	17.000,00
Dotação: 17.512.0017.1050 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	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		
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 25.751.0269.1051 - EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	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		
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 25.752.0021.2036 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.970.000,00	1.970.000,00
33903000 - 17510000	Material de Consumo	460.000,00		
33903600 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	2.000.000,00
Dotação: 26.782.0532.1052 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		540.000,00	540.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	29.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500.000,00		
			Total Dotação:	540.000,00
Dotação: 26.782.0532.1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		

Total Dotação: 3.000,00

Total Unid. Orçamentária: 8.201.194,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS				
Dotação: 24.122.1016.6323 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.008.000,00	2.008.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	405.000,00		
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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	122.000,00
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	16.000,00		
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		
			Total Dotação:	2.130.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	2.130.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 12.122.1016.6343 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	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		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 12.122.1026.1106 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		222.000,00	222.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	189.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	222.000,00
Dotação: 12.122.1026.6333 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	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 DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	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		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 12.122.1026.6334 - APOIO A ESTUDANTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	39.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	40.000,00
Dotação: 12.122.1026.6338 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	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		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 12.122.1026.6341 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	17.000,00
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	13.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	20.000,00
Dotação: 12.361.1007.6326 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.264.497,50	3.264.497,50
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.056.497,50		
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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		734.502,50	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000.000,00
Dotação: 12.361.1007.6339 - ESPORTE E ARTE NA ESCOLA INTEGRAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	9.000,00
Dotação: 12.361.1026.1004 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER- FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	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		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 12.361.1026.1110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		377.350,00	377.350,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	88.350,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	228.000,00		
44905100 - 15401070	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	50.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	377.350,00
Dotação: 12.361.1026.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.933.000,00	25.933.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	310.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.381.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	2.385.000,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903400 - 15401070	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
			Total Dotação:	25.935.000,00
Dotação: 12.361.1026.6327 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.092.000,00	1.092.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	844.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	248.000,00		
			Total Dotação:	1.092.000,00
Dotação: 12.361.1026.6328 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.602.000,00	1.602.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.584.000,00		
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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		398.000,00	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		
			Total Dotação:	2.000.000,00
Dotação: 12.361.1026.6336 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		422.000,00	422.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	140.000,00		
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	179.000,00		
			Total Dotação:	422.000,00
Dotação: 12.361.1026.6337 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504100 - 15510000	Contribuições	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	29.000,00
33903000 - 15510000	Material de Consumo	4.000,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
			Total Dotação:	30.000,00
Dotação: 12.361.1026.6342 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
31900400 - 15000000	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 - 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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	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		
			Total Dotação:	31.000,00

Dotação: 12.361.1026.6344 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.512.000,00	2.512.000,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	410.000,00		
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			
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
32902100 - 15400001	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.497.000,00	3.497.000,00
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	2.587.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15430000	Material de Consumo	80.000,00		
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	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		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	78.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
			Total Dotação:	6.088.000,00
Dotação: 12.365.1026.1005 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER- INFANTIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	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		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 12.365.1026.1111 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	65.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
			Total Dotação:	65.000,00
Dotação: 12.365.1026.1113 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	49.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	47.000,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 12.365.1026.1114 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	65.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	36.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	25.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906100 - 15760000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	65.000,00
Dotação: 12.365.1026.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.299.000,00	4.299.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.900.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	329.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
			Total Dotação:	4.300.000,00
Dotação: 12.365.1026.6329 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	350.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	260.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	90.000,00		
			Total Dotação:	350.000,00
Dotação: 12.365.1026.6330 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		146.000,00	146.000,00
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	136.000,00		
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		
			Total Dotação:	150.000,00
Dotação: 12.365.1026.6331 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	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		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	95.000,00
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		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	87.000,00		
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		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação: 12.365.1026.6345 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				
30000000	DESPESES CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		204.000,00	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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		391.000,00	391.000,00
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	313.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	600.000,00
Dotação: 12.365.1026.6346 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE				
30000000	DESPESES CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	95.000,00
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	85.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação: 12.365.1026.6364 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	150.000,00		
			Total Dotação:	300.000,00
Dotação: 12.366.1026.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		498.000,00	498.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	491.000,00		
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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
			Total Dotação:	500.000,00
Dotação: 12.366.1026.6332 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	350.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	180.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	170.000,00		
			Total Dotação:	350.000,00
Dotação: 12.367.1026.6365 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE AEE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00	92.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	62.000,00		
			Total Dotação:	92.000,00
Dotação: 12.368.1026.6335 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	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		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901600 - 15500000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.084.000,00	1.084.000,00
33903000 - 15500000	Material de Consumo	400.000,00		
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	681.000,00		
33909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	1.090.000,00
Dotação: 12.812.1029.1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00	88.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15401070	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15690000	Obras e Instalações	65.000,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	20.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	88.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	48.502.350,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Dotação: 13.122.1028.6373 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.836.000,00	1.836.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	330.000,00		
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			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		562.000,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	2.400.000,00
Dotação: 13.392.0021.6374 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.500,00	26.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	12.500,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	42.500,00
Dotação: 27.812.0021.6381 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 27.813.1029.6382 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	11.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. 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		
			Total Dotação:	56.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	2.499.500,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Dotação: 04.695.0021.6376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	165.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	27.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	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		
			Total Dotação:	170.000,00
Dotação: 04.695.0021.6377 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	4.500,00
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
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		
31901300 - 15700000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15700000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00	9.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	3.500,00		
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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	16.000,00
Dotação: 04.695.0021.6378 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	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. Científ. 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		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	10.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	196.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
Dotação: 18.452.1016.6350 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.303.000,00	2.303.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.495.000,00		
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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		477.000,00	477.000,00
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	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 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	2.800.000,00
Dotação: 18.452.1016.6351 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.311.806,00	2.311.806,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	608.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.375.806,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
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		
			Total Dotação:	2.317.806,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Unid. Orçamentária:				5.117.806,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
Dotação: 26.782.0021.6355 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.023.000,00	1.023.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	975.000,00		
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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		477.000,00	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		
			Total Dotação:	1.500.000,00
Dotação: 26.782.0021.6363 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUN DE TRANSPORTES E TRÂNSITO(DMTT)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		179.000,00	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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		321.000,00	321.000,00
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	194.000,00		
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		
			Total Dotação:	500.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	2.000.000,00
			Total Orgão:	83.429.600,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0021.6372 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	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	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	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		
			Total Dotação:	13.000,00
Dotação: 10.122.1021.1054 - GESTÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		791.000,00	791.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	30.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	205.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
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	90.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 16010000	Aquisição de Imóveis	26.000,00		
44909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	791.000,00
Dotação: 10.122.1021.2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.503.000,00	6.503.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.200.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.496.000,00	2.496.000,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	300.000,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001002	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	160.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	55.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	9.000.000,00
Dotação: 10.301.1021.2006 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	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		
			Total Dotação:	22.000,00
Dotação: 10.301.1021.2007 - MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS- INFORMATIZA APS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 10.301.1021.2035 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.842.000,00	8.842.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.650.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	484.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.203.000,00		
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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.281.000,00	3.281.000,00
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	123.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	770.000,00		
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	2.000.000,00		
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		
			Total Dotação:	12.123.000,00
Dotação: 10.301.1021.2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	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		
			Total Dotação:	9.000,00
Dotação: 10.301.1021.2064 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		258.000,00	258.000,00
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	3.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16040000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
			Total Dotação:	258.000,00
Dotação: 10.301.1021.2070 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	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			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	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		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	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		
			Total Dotação:	38.500,00
Dotação: 10.301.1021.2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESEMPENHO-DORES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	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		
			Total Dotação:	35.000,00
Dotação: 10.301.1021.2091 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.500,00	55.500,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55.500,00		
			Total Dotação:	55.500,00
Dotação: 10.301.1021.2094 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	6.500,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
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	500,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.500,00	15.500,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16020000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16210000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16020000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 16020000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
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	500,00		
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	500,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 16020000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	27.000,00
Dotação: 10.301.1021.6305 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	26.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	26.000,00		
31901601 - 15001002	Ajuda de Custo	25.000,00		
			Total Dotação:	26.000,00
Dotação: 10.301.1021.6357 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	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		
			Total Dotação:	15.000,00
Dotação: 10.302.1021.2003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00	390.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	34.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	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		
			Total Dotação:	400.000,00
Dotação: 10.302.1021.2076 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS				
30000000	DESPESES CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.579.000,00	1.579.000,00
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	1.000,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	258.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.500,00	14.500,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	4.500,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00		
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	1.000,00		
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		
			Total Dotação:	1.593.500,00
Dotação: 10.302.1021.2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD				
30000000	DESPESES CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	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		
			Total Dotação:	61.000,00
Dotação: 10.302.1021.2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL				
30000000	DESPESES CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		234.000,00	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		



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		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	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		
			Total Dotação:	272.000,00
Dotação: 10.302.1021.6366 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL EM SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.000,00	78.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
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	2.500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	2.500,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		376.000,00	376.000,00
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	370.000,00		
			Total Dotação:	454.000,00
Dotação: 10.303.1021.2063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	98.000,00		
33903200 - 16210000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação: 10.304.1021.6302 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.113.000,00	1.113.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	625.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	66.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	120.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2024

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	54.000,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	1.000,00		

Total Dotação: 1.167.000,00

Dotação: 10.305.1021.2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.000,00	49.000,00
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	43.000,00		
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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	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		

Total Dotação: 55.000,00

Total Unid. Orçamentária: 26.520.500,00

Total Orgão: 26.520.500,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.0021.6318 - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	4.500,00
Dotação: 08.122.1016.4031 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	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		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 08.122.1020.4023 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	2.700,00
Dotação: 08.122.1020.6320 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 08.241.1018.1060 - OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.500,00
Dotação: 08.243.1018.4030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	46.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	45.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 08.243.1018.6358 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		242.000,00	242.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	228.100,00		
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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		107.000,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	350.000,00
Dotação: 08.243.1020.4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		234.500,00	234.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	189.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		64.500,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	300.000,00
Dotação: 08.243.1020.6307 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 08.244.1020.4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.237.000,00	1.237.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.500,00		
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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		763.000,00	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		
			Total Dotação:	2.000.000,00
Dotação: 08.244.1020.4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	5.500,00
Dotação: 08.244.1020.4024 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	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		
			Total Dotação:	15.000,00
Dotação: 08.244.1020.4027 - BENEFÍCIO EVENTUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	800.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	765.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	25.000,00		
			Total Dotação:	800.000,00
Dotação: 08.244.1020.6308 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		208.500,00	208.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	111.500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		239.500,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	450.000,00
Dotação: 08.244.1020.6309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		321.000,00	321.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	219.500,00		
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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.500,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	354.000,00
Dotação: 08.244.1020.6311 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
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	1.500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 08.244.1020.6312 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	140.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	130.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	120.000,00
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	32.500,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	270.000,00
Dotação: 08.244.1020.6315 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	145.000,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	142.000,00		
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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.500,00	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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	200.000,00
Dotação: 08.244.1020.6316 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
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	55.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.700,00	2.700,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	65.700,00
Dotação: 08.244.1020.6317 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	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			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.500,00	45.500,00
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	42.500,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 08.244.1020.6367 - PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 08.244.1020.6368 - ABRIGO MUNICIPAL REGIONALIZADO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		316.000,00	316.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		342.000,00	342.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	60.000,00		
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			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	660.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 08.334.1020.4026 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	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:	5.609.900,00
			Total Orgão:	5.609.900,00
			Total Geral:	120.000.000,00