



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

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

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

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

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

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

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

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

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

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

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



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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO



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

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

POR FUNÇÃO

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

PELA NATUREZA DA DESPESA

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



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

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

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Art. 6º – O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

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

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

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



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

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

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



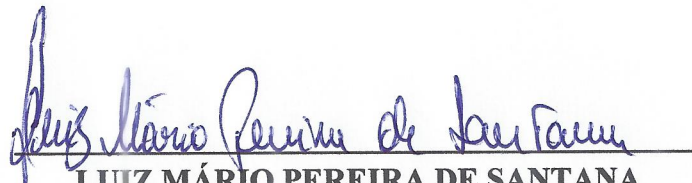
ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
GABINETE DO PREFEITO

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

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

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

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


LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SANTANA
Prefeito Municipal

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

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



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



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: 2023

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

Resumo

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

Total da Receita	103.000.000,00	Total da Despesa	103.000.000,00
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654

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

Exercício: 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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			2.193.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.587.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.587.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.570.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.570.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			606.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		606.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	150.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	2.196.000,00

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

Exercício: 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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			317.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			308.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		308.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
Total Unidade:				317.000,00

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

Exercício: 2023

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			282.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			268.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	3.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
Total Unidade:				282.000,00

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

Exercício: 2023

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			1.808.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.588.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.588.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	10.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	10.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Unidade:	1.808.000,00

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

Exercício: 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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			634.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			508.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		508.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Unidade:	634.000,00

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

Exercício: 2023

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			39.641.602,50
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.069.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.069.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	3.940.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	213.000,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	482.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	2.430.000,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	810.000,00		
31900400 - 15500000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15760000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.130.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.503.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.002.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.015.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	605.000,00		
31901100 - 15500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15760000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.952.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	13.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	102.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.811.000,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901300 - 15500000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15760000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.000,00		
31901600 - 15500000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15760000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	2.000,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
32902100 - 15400001	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.571.602,50
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504100 -	Contribuições	500,00		
33504100 - 15510000	Contribuições	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.571.102,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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			5.520.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.814.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.814.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.001.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.001.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	801.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	801.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	6.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	6.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.706.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.706.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	21.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	21.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.522.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	3.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Unidade:	5.540.000,00

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

Exercício: 2023

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			1.125.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			648.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		648.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			477.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		477.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	40.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Unidade:	1.125.000,00

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

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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



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

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654

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

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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

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



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
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 MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1070 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	0,00	3.890.000,00	0,00	3.890.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6319 CONCURSO PÚBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Programa:	60.000,00	3.910.000,00	0,00	3.970.000,00
Soma SubFunção:	60.000,00	3.910.000,00	0,00	3.970.000,00
Soma Função:	60.000,00	3.910.000,00	0,00	3.970.000,00
Total Unidade:	60.000,00	3.910.000,00	0,00	3.970.000,00
Total Órgão:	60.000,00	3.910.000,00	0,00	3.970.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6363 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUN DE TRANSPORTES E TRÂNSITO(DMTT)	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
Soma Programa:	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6321 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL	0,00	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00
Soma Programa:	3.000,00	1.707.000,00	0,00	1.710.000,00
Soma SubFunção:	3.000,00	2.193.000,00	0,00	2.196.000,00
Soma Função:	3.000,00	2.193.000,00	0,00	2.196.000,00
Total Unidade:	3.000,00	2.193.000,00	0,00	2.196.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.517.000,00	0,00	4.517.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.517.000,00	0,00	4.517.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.014.000,00	0,00	3.014.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.014.000,00	0,00	3.014.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.503.000,00	0,00	1.503.000,00
2009 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
2061 CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	20.000,00	4.562.000,00	0,00	4.582.000,00
Soma SubFunção:	20.000,00	4.562.000,00	0,00	4.582.000,00
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
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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:	20.000,00	4.567.000,00	0,00	4.587.000,00
Total Unidade:	20.000,00	4.567.000,00	0,00	4.587.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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	161.000,00	0,00	161.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma Programa:	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
Soma SubFunção:	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
Soma Função:	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
Total Unidade:	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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	317.000,00	0,00	317.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Soma Programa:	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
Soma SubFunção:	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
Soma Função:	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
Total Unidade:	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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	282.000,00	0,00	282.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
		Soma Programa:	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
		Soma Função:	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
		Total Unidade:	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
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	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	798.000,00	0,00	798.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	798.000,00	0,00	798.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Soma Programa:	0,00	1.808.000,00	0,00	1.808.000,00
Soma SubFunção:	0,00	1.808.000,00	0,00	1.808.000,00
Soma Função:	0,00	1.808.000,00	0,00	1.808.000,00
Total Unidade:	0,00	1.808.000,00	0,00	1.808.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

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



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
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
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00
		Soma Programa:	0,00	3.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	3.000,00
		Soma Função:	0,00	3.000,00
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
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00
		Soma Programa:	1.000,00	0,00
		Soma SubFunção:	1.000,00	0,00
		Soma Função:	1.000,00	0,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0017 SANEAMENTO BÁSICO				
1140		AQUISIÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	3.000,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00
1141		IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	3.000,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00
		Soma Programa:	6.000,00	0,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1038		AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	65.000,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS	65.000,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00
1135		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	111.000,00	0,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	111.000,00	0,00
44000000		INVESTIMENTOS	111.000,00	0,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00	0,00
2034		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.888.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	3.886.000,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.804.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.804.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.082.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.082.000,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	176.000,00	3.888.000,00	0,00	4.064.000,00
Soma SubFunção:	182.000,00	3.888.000,00	0,00	4.070.000,00
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	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
Soma Programa:	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
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	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1043 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Soma Programa:	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Soma Programa:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Soma SubFunção:	874.000,00	0,00	0,00	874.000,00
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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2072 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
33730000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	4.000,00	181.000,00	0,00	185.000,00
Soma SubFunção:	4.000,00	181.000,00	0,00	185.000,00
Soma Função:	1.060.000,00	4.069.000,00	0,00	5.129.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1050 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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
Soma Função:	3.000,00	2.400.000,00	0,00	2.403.000,00
Função: 26 Transporte				
SubFunç.: 782 Transporte Rodoviário				
Programa: 0532 TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
1052 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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	634.000,00	0,00	634.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
Soma Programa:	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00
Soma SubFunção:	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00
Soma Função:	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00
Total Unidade:	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
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
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6333 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
6334 APOIO A ESTUDANTES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
6338 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6341 MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:				
	34.000,00	83.000,00	0,00	117.000,00
Soma SubFunção:				
	34.000,00	87.000,00	0,00	121.000,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 1007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
6326 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.443.502,50	0,00	3.443.502,50
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.442.502,50	0,00	3.442.502,50
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.708.000,00	0,00	2.708.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.708.000,00	0,00	2.708.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	734.502,50	0,00	734.502,50
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	734.502,50	0,00	734.502,50
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6339 ESPORTE E ARTE NA ESCOLA INTEGRAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

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



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

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



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
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	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.485.000,00	0,00	3.485.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.808.000,00	0,00	2.808.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.808.000,00	0,00	2.808.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	677.000,00	0,00	677.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	677.000,00	0,00	677.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6351 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.029.000,00	0,00	2.029.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.029.000,00	0,00	2.029.000,00
Soma Programa:	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00
Soma SubFunção:	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00
Soma Função:	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00
Total Unidade:	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
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: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6355 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	648.000,00	0,00	648.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	477.000,00	0,00	477.000,00
Soma Programa:	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
Soma SubFunção:	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
Soma Função:	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
Total Unidade:	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00

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

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02019 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1127 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1137 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ABASTECIMENTO D'AGUA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6352 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	2.714.000,00	0,00	2.714.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.714.000,00	0,00	2.714.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.556.000,00	0,00	1.556.000,00
Soma Programa:	109.000,00	2.714.000,00	0,00	2.823.000,00
Soma SubFunção:	109.000,00	2.714.000,00	0,00	2.823.000,00
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
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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	2.729.000,00	0,00	2.838.000,00
Total Unidade:	109.000,00	2.729.000,00	0,00	2.838.000,00
Total Órgão:	2.448.516,00	69.095.602,50	1.631.564,00	73.175.682,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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		
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	13.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.000,00		
33710000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.000,00		
33930000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	6.000,00		
33940000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	0,00	6.000,00		
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	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00
44000000		INVESTIMENTOS	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00
2068		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.068.417,50	0,00	6.068.417,50
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	6.068.417,50	0,00	6.068.417,50
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.709.000,00	0,00	3.709.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.709.000,00	0,00	3.709.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.359.417,50	0,00	2.359.417,50
33500000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.358.417,50	0,00	2.358.417,50
Soma Programa:		586.000,00	6.068.417,50	0,00	6.654.417,50	
Soma SubFunção:		586.000,00	6.081.417,50	0,00	6.667.417,50	
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
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
2007		MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS- INFORMATIZA APS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000		INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2035		GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	9.673.000,00	0,00	9.673.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	9.673.000,00	0,00	9.673.000,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.255.000,00	0,00	5.255.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.255.000,00	0,00	5.255.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.418.000,00	0,00	4.418.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.418.000,00	0,00	4.418.000,00
2062		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	2.800,00	0,00	2.800,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	800,00	0,00	800,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	800,00	0,00	800,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	400,00	0,00	400,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	400,00	0,00	400,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400,00	0,00	400,00
6320 CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma Programa:	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Soma SubFunção:	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

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

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6358 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	371.900,00	0,00	371.900,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	370.900,00	0,00	370.900,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	263.900,00	0,00	263.900,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	263.900,00	0,00	263.900,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	376.900,00	0,00	376.900,00
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	251.000,00	0,00	251.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	185.500,00	0,00	185.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.500,00	0,00	185.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6307 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	500,00	0,00	500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	500,00	0,00	500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500,00	0,00	500,00
Soma Programa:	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
Soma SubFunção:	0,00	633.900,00	0,00	633.900,00
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	1.429.500,00	0,00	1.429.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.429.500,00	0,00	1.429.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	666.500,00	0,00	666.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	666.500,00	0,00	666.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	763.000,00	0,00	763.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	763.000,00	0,00	763.000,00
4021 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4024 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6367 PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6368 ABRIGO MUNICIPAL REGIONALIZADO	0,00	635.700,00	0,00	635.700,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	633.700,00	0,00	633.700,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	301.200,00	0,00	301.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	301.200,00	0,00	301.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	4.023.200,00	0,00	4.023.200,00
Soma SubFunção:	0,00	4.023.200,00	0,00	4.023.200,00
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
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	4.669.900,00	0,00	4.671.400,00
Total Unidade:	1.500,00	4.669.900,00	0,00	4.671.400,00
Total Órgão:	1.500,00	4.669.900,00	0,00	4.671.400,00
Total Despesa:	3.096.016,00	98.272.420,00	1.631.564,00	103.000.000,00

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
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 MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1070 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	0,00	3.890.000,00	0,00	3.890.000,00
6319 CONCURSO PÚBLICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Programa:	60.000,00	3.910.000,00	0,00	3.970.000,00
Soma SubFunção:	60.000,00	3.910.000,00	0,00	3.970.000,00
Soma Função:	60.000,00	3.910.000,00	0,00	3.970.000,00
Total Unidade:	60.000,00	3.910.000,00	0,00	3.970.000,00
Total Órgão:	60.000,00	3.910.000,00	0,00	3.970.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6363 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUN DE TRANSPORTES E TRÂNSITO(DMTT)	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
Soma Programa:	0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6321 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL	0,00	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00
Soma Programa:	3.000,00	1.707.000,00	0,00	1.710.000,00
Soma SubFunção:	3.000,00	2.193.000,00	0,00	2.196.000,00
Soma Função:	3.000,00	2.193.000,00	0,00	2.196.000,00
Total Unidade:	3.000,00	2.193.000,00	0,00	2.196.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.517.000,00	0,00	4.517.000,00
2009 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
2061 CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	20.000,00	4.562.000,00	0,00	4.582.000,00
Soma SubFunção:	20.000,00	4.562.000,00	0,00	4.582.000,00
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:	20.000,00	4.567.000,00	0,00	4.587.000,00
Total Unidade:	20.000,00	4.567.000,00	0,00	4.587.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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	161.000,00	0,00	161.000,00
Soma Programa:	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
Soma SubFunção:	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
Soma Função:	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
Total Unidade:	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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	317.000,00	0,00	317.000,00
Soma Programa:	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
Soma SubFunção:	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
Soma Função:	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
Total Unidade:	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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	282.000,00	0,00	282.000,00
Soma Programa:	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
Soma SubFunção:	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
Soma Função:	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00
Total Unidade:	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	798.000,00	0,00	798.000,00
Soma Programa:	0,00	1.808.000,00	0,00	1.808.000,00
Soma SubFunção:	0,00	1.808.000,00	0,00	1.808.000,00
Soma Função:	0,00	1.808.000,00	0,00	1.808.000,00
Total Unidade:	0,00	1.808.000,00	0,00	1.808.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

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

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

Exercício: 2023

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
Soma Programa:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma SubFunção:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma Função:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1135 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	3.888.000,00	0,00	3.888.000,00
Soma Programa:	176.000,00	3.888.000,00	0,00	4.064.000,00
Soma SubFunção:	182.000,00	3.888.000,00	0,00	4.070.000,00
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	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
Soma Programa:	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
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	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
1043 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Soma Programa:	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Soma Programa:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Soma SubFunção:	874.000,00	0,00	0,00	874.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
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	181.000,00	0,00	181.000,00
Soma Programa:	4.000,00	181.000,00	0,00	185.000,00
Soma SubFunção:	4.000,00	181.000,00	0,00	185.000,00
Soma Função:	1.060.000,00	4.069.000,00	0,00	5.129.000,00
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	2.400.000,00	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
Soma Função:	3.000,00	2.400.000,00	0,00	2.403.000,00
Função 26 TRANSPORTE				
SubFunç. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa: 0532 TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
1052 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
Soma SubFunção:	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
Soma Função:	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
Total Unidade:	1.684.000,00	6.472.000,00	0,00	8.156.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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	634.000,00	0,00	634.000,00
Soma Programa:	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00
Soma SubFunção:	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00
Soma Função:	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00
Total Unidade:	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00

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

Exercício: 2023

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	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
6333 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6334 APOIO A ESTUDANTES	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
6338 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6341 MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Soma Programa:	34.000,00	83.000,00	0,00	117.000,00
Soma SubFunção:	34.000,00	87.000,00	0,00	121.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 1007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
6326 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.443.502,50	0,00	3.443.502,50
6339 ESPORTE E ARTE NA ESCOLA INTEGRAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Soma Programa:	0,00	3.452.502,50	0,00	3.452.502,50
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	272.000,00	0,00	0,00	272.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	25.645.000,00	0,00	25.645.000,00
6327 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	943.200,00	0,00	943.200,00
6328 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
6336 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	386.200,00	0,00	386.200,00
6337 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
6342 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
6344 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.913.000,00	0,00	3.913.000,00
Soma Programa:	278.000,00	32.344.900,00	0,00	32.622.900,00
Soma SubFunção:	278.000,00	35.797.402,50	0,00	36.075.402,50
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	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1113 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1114 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.592.000,00	0,00	1.592.000,00
6329 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6379 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00
6380 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Soma Programa:	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
Soma SubFunção:	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma Programa:	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma SubFunção:	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma Função:	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
Total Unidade:	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00
6351 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
Soma Programa:	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00
Soma SubFunção:	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00
Soma Função:	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00
Total Unidade:	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

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: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6355 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
Soma Programa:	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
Soma SubFunção:	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
Soma Função:	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
Total Unidade:	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02018 - 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	256.000,00	0,00	256.000,00
6377 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
6378 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
Soma SubFunção:	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
Soma Função:	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
Total Unidade:	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 02019 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
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'ÁGUA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6352 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	2.714.000,00	0,00	2.714.000,00
Soma Programa:	109.000,00	2.714.000,00	0,00	2.823.000,00
Soma SubFunção:	109.000,00	2.714.000,00	0,00	2.823.000,00
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	2.729.000,00	0,00	2.838.000,00
Total Unidade:	109.000,00	2.729.000,00	0,00	2.838.000,00
Total Órgão:	2.448.516,00	69.095.602,50	1.631.564,00	73.175.682,50



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
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	586.000,00	0,00	0,00	586.000,00
2068 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.068.417,50	0,00	6.068.417,50
Soma Programa:	586.000,00	6.068.417,50	0,00	6.654.417,50
Soma SubFunção:	586.000,00	6.081.417,50	0,00	6.667.417,50
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	9.673.000,00	0,00	9.673.000,00
2062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
2070 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESEMPENHO-DORES	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2091 PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2094 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19	0,00	823.000,00	0,00	823.000,00
6305 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
6357 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Soma Programa:	0,00	11.011.500,00	0,00	11.011.500,00
Soma SubFunção:	0,00	11.011.500,00	0,00	11.011.500,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
2003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	241.000,00	0,00	241.000,00
2076 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	0,00	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00
2080 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
6366 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL EM SAÚDE	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00
Soma Programa:	0,00	2.518.000,00	0,00	2.518.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.518.000,00	0,00	2.518.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
2063 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
Soma Programa:	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
Soma SubFunção:	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

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



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
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	2.800,00	0,00	2.800,00
6320 CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Soma Programa:	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Soma SubFunção:	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
6358 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	371.900,00	0,00	371.900,00
Soma Programa:	0,00	376.900,00	0,00	376.900,00
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	251.000,00	0,00	251.000,00
6307 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma Programa:	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
Soma SubFunção:	0,00	633.900,00	0,00	633.900,00
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	1.429.500,00	0,00	1.429.500,00
4021 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4024 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4027 BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
6308 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	661.500,00	0,00	661.500,00
6309 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	274.500,00	0,00	274.500,00
6311 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
6312 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	297.500,00	0,00	297.500,00
6315 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
6316 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6317 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
6367 PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6368 ABRIGO MUNICIPAL REGIONALIZADO	0,00	635.700,00	0,00	635.700,00
Soma Programa:	0,00	4.023.200,00	0,00	4.023.200,00
Soma SubFunção:	0,00	4.023.200,00	0,00	4.023.200,00
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	4.669.900,00	0,00	4.671.400,00
Total Unidade:	1.500,00	4.669.900,00	0,00	4.671.400,00
Total Órgão:	1.500,00	4.669.900,00	0,00	4.671.400,00
Total Despesa:	3.096.016,00	98.272.420,00	1.631.564,00	103.000.000,00

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
18.452.1016.6350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	3.505.000,00	0,00	3.505.000,00
18.452.1016.6351	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.035.000,00	0,00	2.035.000,00
20	Agricultura	109.000,00	2.729.000,00	0,00	2.838.000,00
20.122	Administração Geral	109.000,00	2.714.000,00	0,00	2.823.000,00
20.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	109.000,00	2.714.000,00	0,00	2.823.000,00
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	2.714.000,00	0,00	2.714.000,00
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	634.000,00	0,00	634.000,00
24.122	Administração Geral	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00
24.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00
24.122.1016.6323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00
25	Energia	3.000,00	2.400.000,00	0,00	2.403.000,00
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	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
25.752.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
25.752.0021.2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
26	Transporte	597.000,00	1.125.000,00	0,00	1.722.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	597.000,00	1.125.000,00	0,00	1.722.000,00
26.782.0532	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	597.000,00	0,00	0,00	597.000,00
26.782.0532.1052	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00
26.782.0532.1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
26.782.1016.6355	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
27.122	Administração Geral	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
27.122.0021.6379	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00
27.122.0021.6380	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
27.813.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
27.813.1029.6382	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.631.564,00	1.631.564,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	1.631.564,00	1.631.564,00
28.843.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	1.631.564,00	1.631.564,00
28.843.1016.6325	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.631.564,00	1.631.564,00
99	Reserva	102.516,00	0,00	0,00	102.516,00
99.999	Reserva de Contingência	102.516,00	0,00	0,00	102.516,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.516,00	0,00	0,00	102.516,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.516,00	0,00	0,00	102.516,00

Total da Despesa:	3.096.016,00	98.272.420,00	1.631.564,00	103.000.000,00
--------------------------	---------------------	----------------------	---------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2023

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

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2023

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
12.367	Educação Especial	30.000,00	20.000,00	50.000,00
12.367.1026	ESCOLA PARA TODOS	30.000,00	20.000,00	50.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	706.200,00	706.200,00
12.368.1026	ESCOLA PARA TODOS	0,00	706.200,00	706.200,00
12.812	Desporto Comunitário	2.000,00	66.000,00	68.000,00
12.812.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	2.000,00	66.000,00	68.000,00
13	Cultura	1.079.000,00	17.000,00	1.096.000,00
13.122	Administração Geral	1.065.000,00	4.000,00	1.069.000,00
13.122.1028	CULTURA POPULAR	1.065.000,00	4.000,00	1.069.000,00
13.392	Difusão Cultural	14.000,00	13.000,00	27.000,00
13.392.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.000,00	13.000,00	27.000,00
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	3.908.000,00	1.221.000,00	5.129.000,00
15.122	Administração Geral	3.657.000,00	413.000,00	4.070.000,00
15.122.0017	SANEAMENTO BÁSICO	2.000,00	4.000,00	6.000,00
15.122.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	3.655.000,00	409.000,00	4.064.000,00
15.451	Infraestrutura Urbana	68.000,00	806.000,00	874.000,00
15.451.0537	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	10.000,00	745.000,00	755.000,00
15.451.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	53.000,00	55.000,00	108.000,00
15.451.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	5.000,00	6.000,00	11.000,00
15.452	Serviços Urbanos	183.000,00	2.000,00	185.000,00
15.452.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	183.000,00	2.000,00	185.000,00
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	2.000,00	18.000,00	20.000,00
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
18	Gestão Ambiental	5.216.000,00	324.000,00	5.540.000,00
18.452	Serviços Urbanos	5.216.000,00	324.000,00	5.540.000,00
18.452.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.216.000,00	324.000,00	5.540.000,00
20	Agricultura	2.722.000,00	116.000,00	2.838.000,00
20.122	Administração Geral	2.717.000,00	106.000,00	2.823.000,00
20.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	2.717.000,00	106.000,00	2.823.000,00
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	634.000,00	0,00	634.000,00
24.122	Administração Geral	634.000,00	0,00	634.000,00
24.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	634.000,00	0,00	634.000,00
25	Energia	1.000,00	2.402.000,00	2.403.000,00
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	2.400.000,00	2.400.000,00
25.752.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
26	Transporte	1.129.000,00	593.000,00	1.722.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.129.000,00	593.000,00	1.722.000,00
26.782.0532	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	6.000,00	591.000,00	597.000,00
26.782.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.123.000,00	2.000,00	1.125.000,00
27	Desporto e Lazer	563.000,00	4.000,00	567.000,00
27.122	Administração Geral	556.000,00	4.000,00	560.000,00
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	556.000,00	4.000,00	560.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
27.813.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	6.000,00	0,00	6.000,00
28	Encargos Especiais	1.631.564,00	0,00	1.631.564,00
28.843	Servico da Dívida Interna	1.631.564,00	0,00	1.631.564,00
28.843.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.631.564,00	0,00	1.631.564,00
99	Reserva	102.516,00	0,00	102.516,00
99.999	Reserva de Contingência	102.516,00	0,00	102.516,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.516,00	0,00	102.516,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total	
		Total da Despesa:	50.219.900,00	52.780.100,00	103.000.000,00

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2023

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

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

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



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



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



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



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



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			161.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			154.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
Total Dotação:				161.000,00
Total Unid. Orçamentária:				161.000,00



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			317.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			308.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		308.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		

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



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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			282.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			268.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
Total Dotação:				282.000,00
Total Unid. Orçamentária:				282.000,00



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			1.010.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	10.000,00		
Total Dotação:				1.010.000,00
Dotação: 02.061.1016.2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			798.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			588.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		588.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	580.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
Total Dotação:				798.000,00
Total Unid. Orçamentária:				1.808.000,00



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



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

Total Dotação: 102.516,00

Total Unid. Orçamentária: 3.406.080,00



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



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



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



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



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			634.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			508.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		508.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
Total Dotação:				634.000,00
Total Unid. Orçamentária:				634.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
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			34.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			34.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				34.000,00
Dotação: 12.122.1026.6333 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 12.122.1026.6334 - APOIO A ESTUDANTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			41.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	40.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				41.000,00
Dotação: 12.122.1026.6338 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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

Total Dotação: 6.000,00

Total Unid. Orçamentária: 567.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

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



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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

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



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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

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



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



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			3.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				4.500,00
Dotação: 08.122.1016.4031 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 08.122.1020.4023 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16650000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 16610000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16650000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	
33903000 - 16610000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903400 - 16610000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903400 - 16650000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16650000	Indenizações e Restituições	100,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

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



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



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



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



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



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



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



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

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654