



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

---

**LEI Nº 433/2021  
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021**

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 2022, 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 2022, 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\$ 74.550.400,00 (setenta e quatro milhões quinhentos e cinquenta mil e quatrocentos reais), assim divididos:



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

I – Orçamento Fiscal: R\$ 53.299.720,00 (cinquenta e três milhões duzentos e noventa e nove mil setecentos e vinte reais);

II – Orçamento da Seguridade Social: R\$ 21.250.680,00 (vinte e um milhões duzentos e cinquenta mil seiscentos e oitenta reais).

**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	4.910.970,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.037.715,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	288.505,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.205.580,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>81.944.770,00</b>
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		677.980,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>697.980,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>82.642.750,00</b>
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-8.092.350,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES		-8.092.350,00
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)</b>		<b>74.550.400,00</b>

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



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

**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**

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	2.940.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	50.359.720,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.711.470,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.539.210,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>74.550.400,00</b>

**POR FUNÇÃO**

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	2.940.000,00
02 – JUDICIÁRIA	1.538.500,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	9.303.340,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.539.210,00
10 – SAÚDE	16.711.470,00
12 – EDUCAÇÃO	27.122.145,00
13 – CULTURA	266.505,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	100,00
15 – URBANISMO	3.764.215,00
16 – HABITAÇÃO	3.000,00
17 – SANEAMENTO	3.500,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	2.536.200,00
20 – AGRICULTURA	1.691.200,00
24 – COMUNICAÇÕES	563.900,00
25 – ENERGIA	1.041.215,00
26 – TRANSPORTE	846.150,00
27 – DESPORTO E LAZER	300.200,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	1.305.000,00
99 – RESERVA	74.550,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>74.550.400,00</b>



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

**PELA NATUREZA DA DESPESA**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>VALOR R\$</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.047.040,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.611.815,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>VALOR R\$</b>
INVESTIMENTOS	2.508.595,00
INVERSÃO FINANCEIRA	2.300,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.301.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.550,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>74.550.400,00</b>

**SEÇÃO III**

**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

**Art. 4º** – Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2022, 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 80% (oitenta) 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;



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

---

**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 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;



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

---

**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.

**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 2022.

**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 2022, 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;



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

---

- 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;
- 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 2022.

**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 2021.

  
**LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SANTANA**  
Luiz Mário Pereira de Santana  
Prefeito Municipal  
Nossa Senhora das Dores/SF



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: 2022

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
<b>10000000 - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>81.944.770,00</b>	<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>70.663.955,00</b>
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.910.970,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.047.040,00	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.037.715,00		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.100,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	288.505,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.611.815,00	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.000,00		<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>3.811.895,00</b>
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.205.580,00		44000000 - INVESTIMENTOS	2.508.595,00	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500.000,00		45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.300,00	
<b>20000000 - RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>697.980,00</b>	46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.301.000,00	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00		<b>90000000 - RESERVAS</b>		<b>74.550,00</b>
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	677.980,00		99000000 - RESERVAS	74.550,00	
<b>Total</b>		<b>82.642.750,00</b>	<b>Total</b>		<b>74.550.400,00</b>

Resumo

<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>81.944.770,00</b>	<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>70.663.955,00</b>
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>697.980,00</b>	<b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.811.895,00</b>
<b>7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9 - RESERVAS</b>	<b>74.550,00</b>
<b>8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>		
<b>9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>-8.092.350,00</b>		

<b>Total da Receita</b>	<b>74.550.400,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>74.550.400,00</b>
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654

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

Exercício: 2022

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
<b>1000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>81.944.770,00</b>
<b>1100000000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			<b>4.910.970,00</b>
1110000000	IMPOSTOS		4.279.970,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	875.870,00		
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	340.150,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	210.000,00		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.150,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	126.000,00		
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	535.720,00		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	525.000,00		
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	6.300,00		
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00		
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	3.420,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.340.500,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.340.500,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.120.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.120.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	220.500,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	220.500,00		
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.063.600,00		
1114510000	Impostos sobre Serviços	1.063.600,00		
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.063.600,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.050.000,00		
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00		
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	6.300,00		
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.300,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	631.000,00		
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00		
<b>1200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>1.037.715,00</b>
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.037.715,00	
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.037.715,00		
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.037.715,00		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.037.715,00		
<b>1300000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>288.505,00</b>
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		288.505,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	288.505,00		
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	288.505,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	288.505,00		
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>			<b>2.000,00</b>
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.000,00	
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00		
1611010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00		
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1611020000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00		
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		
<b>1700000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			<b>75.205.580,00</b>
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.392.405,00	
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.001.000,00		
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	28.980.000,00		
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	27.300.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	27.300.000,00		
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	840.000,00		

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

Exercício: 2022

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	840.000,00		
1711513000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	840.000,00		
1711513100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	840.000,00		
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.000,00		
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	561.000,00		
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00		
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00		
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	560.000,00		
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	500.000,00		
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	500.000,00		
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	9.719.720,00		
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações	9.389.720,00		
1713501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	7.014.720,00		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	7.014.720,00		
1713502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	525.000,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	525.000,00		
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 Farmacêutica	1.150.000,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	1.150.000,00		
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	300.000,00		
1713511000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	150.000,00		
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	20.000,00		
1713513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	20.000,00		
1713514000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêuti	20.000,00		
1713514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	20.000,00		
1713515000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	30.000,00		

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

Exercício: 2022

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
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?	1.643.000,00		
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	8.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	8.000,00		
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	650.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	650.000,00		
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	180.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	180.000,00		
1714980000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	100.000,00		
1715000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d	100.000,00		
1715500000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	100.000,00		
1715501000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	100.000,00		
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	100.000,00		
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.207.185,00		
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.207.185,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.207.185,00		
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00		
1717500000	Transferências de Convênios 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	110.500,00		
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	100.000,00		
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	100.000,00		
1719510000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.500,00		
1719510100	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.500,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		11.632.710,00	
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.455.710,00		
1721500000	Cota-Parte do ICMS	9.975.000,00		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.975.000,00		
1721510000	Cota-Parte do IPVA	1.470.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.470.000,00		
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.250,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.250,00		
1721530000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.460,00		
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.460,00		
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	67.000,00		
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	67.000,00		
1722502000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00		

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

Exercício: 2022

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1722502100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	5.000,00		
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	62.000,00		
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	62.000,00		
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00		
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
1724000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	75.000,00		
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		
1724990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	70.000,00		
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	70.000,00		
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	25.000,00		
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	25.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	25.000,00		
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		21.130.465,00	
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio	21.130.465,00		
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss	21.130.465,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	21.130.465,00		
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>500.000,00</b>
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		200.000,00	
1921000000	INDENIZAÇÕES	100.000,00		
1921990000	Outras Indenizações	100.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	100.000,00		
1922990000	Outras Restituições	100.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		300.000,00	
1999000000	Outras Receitas Correntes	300.000,00		
1999990000	Outras Receitas	300.000,00		
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	300.000,00		
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	300.000,00		
<b>2000000000</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>697.980,00</b>
<b>2200000000</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>			<b>20.000,00</b>
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00		
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00		
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	
2221000000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		
2221010000	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00		
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	10.000,00		
<b>2400000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			<b>677.980,00</b>
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		437.980,00	
2411000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	107.980,00		
2411500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviç	70.000,00		
2411501000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	10.000,00		
2411501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	10.000,00		
2411502000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	10.000,00		
2411502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	10.000,00		

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

Exercício: 2022

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
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 Farmacêutica	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	20.000,00		
2411505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	20.000,00		
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	30.000,00		
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	5.000,00		
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	5.000,00		
2411980000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.980,00		
2411980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	7.980,00		
2412000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	15.000,00		
2412500000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	15.000,00		
2412509000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	15.000,00		
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	15.000,00		
2413000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5.000,00		
2413500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	5.000,00		
2413500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	5.000,00		
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	260.000,00		
2414010000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	100.000,00		
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00		
2414510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	50.000,00		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
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		

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

Exercício: 2022

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
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		190.000,00	
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	100.000,00		
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	10.000,00		
2422540100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	10.000,00		
2422990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00		
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00		
2429000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	80.000,00		
2429990000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	80.000,00		
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	80.000,00		
2490000000	Demais Transferências de Capital		50.000,00	
2499000000	Outras Transferências de Capital	50.000,00		
2499990000	Outras Transferências de Capital	50.000,00		
2499990100	Outras Transferências de Capital - Principal	50.000,00		
9517110000	Fundeb - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.800.200,00		
9517115000	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	-5.800.200,00		
9517115100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.796.000,00		
9517115111	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.460.000,00		
9517115121	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	-168.000,00		
9517115131	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	-168.000,00		
9517115200	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.200,00		
9517190000	Fundeb - Outras Transferências de Recursos da União	-2.100,00		
9517195000	Fundeb - Outras Transferências de Recursos da União	-2.100,00		
9517195100	Fundeb - Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.100,00		
9517210000	Fundeb - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.290.050,00		
9517215000	Fundeb - Cota-Parte do ICMS	-2.290.050,00		
9517215001	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.995.000,00		
9517215100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA	-294.000,00		
9517215200	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.050,00		

**Total da Receita: 74.550.400,00**



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

Exercício: 2022

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

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 1 - Poder Legislativo</b>				
<b>Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.908.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.942.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.942.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.560.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.560.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	347.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	347.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 -	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			966.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		966.000,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	110.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	110.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	71.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	71.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	191.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	191.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	200.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	200.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			32.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			31.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.940.000,00</b>
			<b>Total Órgão:</b>	<b>2.940.000,00</b>

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.932.605,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.355.705,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.355.705,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.340.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.340.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	15.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	205,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	205,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			576.900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		576.900,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	200,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	200,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	5.500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.500,00		
33903000 -	Material de Consumo	250.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	250.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	5.200,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>1.937.805,00</b>

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.179.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.915.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.915.500,00	
31900100 -	Aposentadorias e Reformas	100,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias e Reformas	100,00		
31900300 -	Pensões	15.100,00		
31900300 - 15000000	Pensões	15.100,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.263.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.263.500,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.100,00		
33903000 -	Material de Consumo	200.200,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	200.200,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	20.100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.100,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	270.100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	270.100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.200,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.200,00		
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	300,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.500,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	13.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	8.500,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>5.192.500,00</b>

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			152.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.800,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>152.400,00</b>

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			172.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			165.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.300,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	15.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.300,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
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		
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	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>172.600,00</b>

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			230.405,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			220.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.300,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.105,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.105,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	4.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
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	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	705,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	105,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>230.405,00</b>

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.538.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.306.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.306.200,00	
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		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			232.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		232.300,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	170.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	170.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	50.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	50.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.538.500,00</b>

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.473.730,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			458.330,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		458.330,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	436.930,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	436.930,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.010.400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.010.400,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
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	550.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	550.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		
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	406.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	400.000,00		
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.300.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.300.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.300.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.300.000,00		
90000000	RESERVAS			74.550,00
99000000	RESERVAS			74.550,00
99990000	RESERVAS		74.550,00	
99999900 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.550,00		
99999999 -	Reservas de Contingência	74.550,00		
99999999 - 15000000	Reservas de Contingência	74.550,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.848.780,00</b>

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.495.515,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.311.800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.311.800,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.301.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00		
31901100 - 17510000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	10.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901300 - 17510000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.183.715,00
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00		
33730000 -	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33737000 -	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,00		
33737000 - 15000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.083.615,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	428.215,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400.000,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	28.215,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903600 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00		
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		
33909300 -	Indenizações e Restituições	300,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.715.365,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.715.365,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.715.365,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.688.570,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	481.005,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	399.600,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	202.400,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	551.105,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	45.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	4.460,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	20.295,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	4.895,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	1.500,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	5.000,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>5.210.880,00</b>

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			563.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			410.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		410.300,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		153.600,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
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	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>563.900,00</b>

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			26.868.945,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.577.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.577.100,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.113.600,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	386.200,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	701.500,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	25.000,00		
31900400 - 15500000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15760000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.681.700,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.233.800,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.411.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.011.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		
31901100 - 15500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 15760000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	3.773.700,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	300,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	71.200,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	705.500,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	2.981.400,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	15.000,00		
31901300 - 15500000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 15760000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.800,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600,00		
31901600 - 15500000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15760000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.100,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.200,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	100,00		
32902100 - 15400001	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.291.745,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504100 -	Contribuições	100,00		
33504100 - 15510000	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.291.645,00	



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	8.375,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	3.775,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	1.600,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	9.300,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	300,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	7.200,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	1.600,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15760000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.600,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00		
33901800 - 15400001	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.100,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.538.900,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	570.900,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	452.300,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	301.500,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	450.000,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	651.000,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15760000	Material de Consumo	100,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	800,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.600,00		
33903200 - 15500000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	3.400,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	200,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	2.100,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.100,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	2.800,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	700,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.100,00		
33903400 - 15401070	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	98.300,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.200,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.500,00		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
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	100,00		
33903600 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	589.970,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.900,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	277.300,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.165,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.405,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.400,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.200,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.300,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	700,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	800,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
33909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	600,00		
33909300 - 15750000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			253.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			253.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		253.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	61.500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.600,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.500,00		
44905100 - 15401070	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	48.300,00		
44905100 - 15750000	Obras e Instalações	8.000,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	188.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	700,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	8.100,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	104.200,00		
44905200 - 15750000	Equipamentos e Material Permanente	50.900,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	4.100,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	3.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	1.500,00		
44906100 - 15750000	Aquisição de Imóveis	500,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			200,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
45905200 - 15750000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>27.122.145,00</b>

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			299.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.200,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	10.100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.800,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.700,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.100,00		
33903000 -	Material de Consumo	10.200,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	5.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	5.000,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
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	7.200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>300.200,00</b>

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			265.805,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.505,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		206.505,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	305,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	205,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.100,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	5.100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31901600 - 17000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
31909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	300,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.300,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.200,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	4.200,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	4.100,00		
33901400 - 17000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	10.200,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
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	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.200,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.400,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	300,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			700,00
44000000	INVESTIMENTOS			700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	700,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>266.505,00</b>

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.536.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			651.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		651.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	50.100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.885.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.885.200,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	600,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	600,00		
33903000 -	Material de Consumo	85.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	85.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	231.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.566.400,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.556.400,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	700,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.536.200,00</b>

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			448.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		230.300,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			218.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		218.300,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
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	200,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>448.600,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			146.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.300,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.100,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	10.100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.600,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.200,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	200,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	100,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
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	1.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.200,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
<b>Total Unidade:</b>				<b>147.100,00</b>

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02019 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.683.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600.800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600.800,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.082.400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.082.400,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	850.300,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	850.100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.300,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.300,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
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	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.900,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.900,00	
44905100 -	Obras e Instalações	4.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	700,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.200,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.900,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.100,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00	
45905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
45905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>1.691.200,00</b>
			<b>Total Órgão:</b>	<b>50.359.720,00</b>

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			16.278.790,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.939.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.939.300,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	5.064.900,00		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	901.200,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.312.000,00		
31900400 - 16010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	850.000,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00		
31900400 - 16360000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.397.500,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.045.700,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.350.000,00		
31901100 - 16010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100,00		
31901100 - 16360000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	168.500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	160.100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	8.200,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16360000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	303.500,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.700,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	114.800,00		
31901600 - 16010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16210000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901601 -	Ajuda de Custo	180.000,00		
31901601 - 15001002	Ajuda de Custo	180.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	3.300,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.500,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	700,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	600,00		
31909400 - 16010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16210000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.339.490,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		600,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	600,00		
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	600,00		
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00		
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.332.690,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	6.000,00		
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	2.700,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	3.100,00		
33900800 - 16020000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900800 - 16210000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	18.900,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	17.100,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	1.600,00		
33901400 - 16010000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16210000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.229.320,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	970.600,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.095.500,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	149.020,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	13.600,00		
33903000 - 16360000	Material de Consumo	100,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	685.400,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	356.700,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	326.500,00		
33903200 - 16010000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16020000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16210000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.600,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	24.200,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	21.600,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00		
33903300 - 16010000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903300 - 16210000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903300 - 16360000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	3.600,00		
33903400 - 15001002	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.100,00		
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	110.500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	110.000,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	244.070,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	195.670,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.000,00		
33903600 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00		
33903600 - 16360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.777.800,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	545.100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.216.000,00		
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00		
33903900 - 16360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.500,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.700,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	600,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	4.300,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.600,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
33909200 - 16010000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	600,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	5.800,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	600,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16010000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16020000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	2.100,00		
33909300 - 16360000	Indenizações e Restituições	1.500,00		
33930000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		600,00	
33933000 -	Material de Consumo	200,00		
33933000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33933200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33933200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33933900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	200,00		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
33940000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		600,00	
33943000 -	Material de Consumo	200,00		
33943000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33943200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33943200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33943200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33943900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	200,00		
33943900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
33943900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			432.680,00
44000000	INVESTIMENTOS			432.680,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		432.680,00	
44905100 -	Obras e Instalações	230.000,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	30.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	198.380,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	30.100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100.500,00		
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00		
44905200 - 16360000	Equipamentos e Material Permanente	5.780,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	4.300,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 16010000	Aquisição de Imóveis	3.300,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>16.711.470,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES**

**IV - Despesa segundo a Categoria Econômica**

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Órgão:	16.711.470,00

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				
<b>UO: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.489.860,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.205.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.205.300,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.139.900,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	511.500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	611.100,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	10.700,00		
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado	6.600,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	924.500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	780.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.500,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500,00		
31901100 - 16650000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	134.500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	52.600,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	81.200,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16650000	Obrigações Patronais	200,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.200,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.600,00		
31901600 - 16610000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
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			2.284.560,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.284.560,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	17.200,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	12.500,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00		
33900800 - 16610000	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00		
33900800 - 16650000	Outros Benefícios Assistenciais	1.100,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	11.600,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	9.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	2.600,00		
33903000 -	Material de Consumo	436.285,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	319.500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	112.085,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	3.600,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	1.100,00		
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	400.500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	400.000,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	8.600,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00		
33903300 - 16650000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00		

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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	180.500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	180.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	657.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	563.600,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	86.200,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.100,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.600,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286.275,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	134.600,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.600,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.600,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.475,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	115.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.500,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	166.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	165.000,00		
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	1.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
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			49.350,00
44000000	INVESTIMENTOS			49.350,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.350,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.550,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.025,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	525,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	47.800,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	24.100,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	6.600,00		
			<b>Total Unidade:</b>	<b>4.539.210,00</b>
			<b>Total Órgão:</b>	<b>4.539.210,00</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>74.550.400,00</b>



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

Exercício: 2022

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

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
<b>30000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>70.663.955,00</b>
<b>31000000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>49.047.040,00</b>
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.047.040,00	
31900100	Aposentadorias e Reformas	100,00		
31900300	Pensões	15.100,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	9.820.605,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.172.230,00		
31901300	Obrigações Patronais	5.675.100,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	317.100,00		
31901601	Ajuda de Custo	180.000,00		
31903400	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	1.002.700,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.205,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	34.800,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.100,00		
<b>32000000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			<b>5.100,00</b>
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00	
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.100,00		
<b>33000000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>21.611.815,00</b>
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		900,00	
33504100	Contribuições	100,00		
33504300	Subvenções Sociais	800,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		105.000,00	
33717000	Transferência a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	105.000,00		
33730000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33737000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.504.615,00	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	32.775,00		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	177.600,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.600,00		
33903000	Material de Consumo	7.169.220,00		
33903100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	6.600,00		
33903200	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.093.900,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	65.400,00		
33903400	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	6.900,00		
33903500	Serviços de Consultoria	1.472.200,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.663.670,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	200,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	1.100,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.224.245,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	631.100,00		
33904600	Auxílio-alimentação	200.000,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	413.800,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	266.700,00		
33909100	Sentenças Judiciais	50.700,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	11.600,00		
33909300	Indenizações e Restituições	15.305,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		600,00	
33933000	Material de Consumo	200,00		
33933200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33933900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	200,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		600,00	
33943000	Material de Consumo	200,00		
33943200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200,00		
33943900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	200,00		
<b>40000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>3.811.895,00</b>

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

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
<b>44000000</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>			<b>2.508.595,00</b>
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.508.595,00	
44905100	Obras e Instalações	1.987.620,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	507.175,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	8.800,00		
44909300	Indenizações e Restituições	5.000,00		
<b>45000000</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>			<b>2.300,00</b>
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300,00	
45905200	Equipamentos e Material Permanente	2.300,00		
<b>46000000</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>			<b>1.301.000,00</b>
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.301.000,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.301.000,00		
<b>90000000</b>	<b>RESERVAS</b>			<b>74.550,00</b>
<b>99000000</b>	<b>RESERVAS</b>			<b>74.550,00</b>
99990000	RESERVAS		74.550,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.550,00		
99999999	Reservas de Contingência	74.550,00		

**Total Despesa: 74.550.400,00**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: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Legislativo				
<b>Órgão:</b> 01000 - CÂMARA MUNICIPAL				
<b>UO:</b> 01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
<b>Função:</b> 01 LEGISLATIVA				
<b>SubFunç.:</b> 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
<b>Programa:</b> 1015 LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE				
1001 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1070 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	0,00	2.905.000,00	0,00	2.905.000,00
6319 CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>31.000,00</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>31.000,00</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>31.000,00</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>31.000,00</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.000,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>31.000,00</b>	<b>2.909.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02001 - GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6363 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUN DE TRANSPORTES E TRÂNSITO(DMTT)	0,00	381.505,00	0,00	381.505,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>381.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.505,00</b>
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1101 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
6321 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL	0,00	1.551.100,00	0,00	1.551.100,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.551.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.300,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.932.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.805,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.932.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.805,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>5.200,00</b>	<b>1.932.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.805,00</b>



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1002 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.163.000,00	0,00	5.163.000,00
2009 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
2061 CONCURSO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.178.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.192.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.178.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.192.000,00</b>
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2011 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.192.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.192.500,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 124 CONTROLE INTERNO				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2052 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.400,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.400,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.400,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>152.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.400,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6322 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	172.600,00	0,00	172.600,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.600,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.600,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.600,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.600,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6340 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	0,00	230.405,00	0,00	230.405,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>230.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.405,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>230.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.405,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>230.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.405,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>230.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.405,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
<b>Função:</b> 02 JUDICIÁRIA				
<b>SubFunç.:</b> 061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	488.500,00	0,00	488.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.500,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.500,00</b>

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

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO				
<b>Função</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.</b> 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1105 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00
2060 DESPESA COM PASEP	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00
6324 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO	0,00	1.062.730,00	0,00	1.062.730,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>500,00</b>	<b>1.468.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.230,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>500,00</b>	<b>1.468.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.230,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>500,00</b>	<b>1.468.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469.230,00</b>
<b>Função</b> 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
<b>SubFunç.</b> 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6325 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.305.000,00	1.305.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>
<b>Função</b> 99 RESERVA				
<b>SubFunç.</b> 999 RESERVA				
<b>Programa:</b> 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.550,00	0,00	0,00	74.550,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>74.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.550,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>74.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.550,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>74.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.550,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>75.050,00</b>	<b>1.468.730,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>2.848.780,00</b>

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

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
<b>Função</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.</b> 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6369 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Função</b> 14 DIREITOS DA CIDADANIA				
<b>SubFunç.</b> 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
<b>Programa:</b> 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1009 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Função</b> 15 URBANISMO				
<b>SubFunç.</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0017 SANEAMENTO BÁSICO				
1140 AQUISIÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	300,00	0,00	0,00	300,00
1141 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Função</b> 15 URBANISMO				
<b>SubFunç.</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1038 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	16.095,00	0,00	0,00	16.095,00
1135 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	6.155,00	0,00	0,00	6.155,00
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.364.900,00	0,00	2.364.900,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>22.250,00</b>	<b>2.364.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387.150,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>22.850,00</b>	<b>2.364.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387.750,00</b>
<b>Função</b> 15 URBANISMO				
<b>SubFunç.</b> 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
<b>Programa:</b> 0537 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS				
1044 ABERTURA E RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	965.865,00	0,00	0,00	965.865,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>965.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965.865,00</b>
<b>Função</b> 15 URBANISMO				
<b>SubFunç.</b> 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
<b>Programa:</b> 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU ÁREAS DE LAZER	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00
1043 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.500,00</b>
<b>Função</b> 15 URBANISMO				
<b>SubFunç.</b> 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
<b>Programa:</b> 1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO				
1003 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>1.124.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.365,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Função</b> 15 URBANISMO				
<b>SubFunç.</b> 452 SERVIÇOS URBANOS				
<b>Programa:</b> 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
2072 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	100.100,00	0,00	100.100,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>152.000,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.100,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>152.000,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.100,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>1.299.215,00</b>	<b>2.465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764.215,00</b>
<b>Função</b> 16 HABITAÇÃO				
<b>SubFunç.</b> 481 HABITACAO RURAL				
<b>Programa:</b> 0317 HABITAÇÕES RURAIS				
1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Função</b> 17 SANEAMENTO				
<b>SubFunç.</b> 512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
<b>Programa:</b> 0017 SANEAMENTO BÁSICO				
1048 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1050 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Função</b> 25 ENERGIA				
<b>SubFunç.</b> 751 CONSERVACAO DE ENERGIA				
<b>Programa:</b> 0269 ELETRIFICAÇÃO RURAL				
1051 EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Função</b> 25 ENERGIA				
<b>SubFunç.</b> 752 ENERGIA ELETRICA				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	1.039.715,00	0,00	1.039.715,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.715,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039.715,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.039.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.215,00</b>
<b>Função</b> 26 TRANSPORTE				
<b>SubFunç.</b> 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
<b>Programa:</b> 0532 TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
1052 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	396.050,00	0,00	0,00	396.050,00
1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>397.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.550,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>397.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.550,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>397.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.550,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.704.865,00</b>	<b>3.506.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.210.880,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS				
<b>Função:</b> 24 COMUNICAÇÕES				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6323 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	0,00	563.900,00	0,00	563.900,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>563.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.900,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>563.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.900,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>563.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.900,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>563.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.900,00</b>

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

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
<b>Função</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6343 CONCURSO PÚBLICO	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Função</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1026 ESCOLA PARA TODOS				
1106 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00
6333 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6334 APOIO A ESTUDANTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6338 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
6341 MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>31.600,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>31.600,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.400,00</b>
<b>Função</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
<b>Programa:</b> 1007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
6326 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	1.004.600,00	0,00	1.004.600,00
6339 ESPORTE E ARTE NA ESCOLA INTEGRAL	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.700,00</b>
<b>Função</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.</b> 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
<b>Programa:</b> 1026 ESCOLA PARA TODOS				
1110 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.504.400,00	0,00	17.504.400,00
6327 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	631.000,00	0,00	631.000,00
6328 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.497.900,00	0,00	2.497.900,00
6336 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	181.300,00	0,00	181.300,00
6337 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	8.505,00	0,00	8.505,00
6342 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
6344 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.116.465,00	0,00	3.116.465,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>23.946.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.950.670,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>24.959.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.963.370,00</b>
<b>Função</b> 12 EDUCAÇÃO				
<b>SubFunç.</b> 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
<b>Programa:</b> 1026 ESCOLA PARA TODOS				
1111 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
1113 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00
1114 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	0,00	287.150,00	0,00	287.150,00
6329 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
6330 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6331 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00

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

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6345 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00
6346 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
6364 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE CRECHE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>140.300,00</b>	<b>774.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.350,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>140.300,00</b>	<b>774.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914.350,00</b>
<b>Função 12 EDUCAÇÃO</b>				
<b>SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>				
<b>Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS</b>				
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	0,00	253.025,00	0,00	253.025,00
6332 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>443.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.025,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>443.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.025,00</b>
<b>Função 12 EDUCAÇÃO</b>				
<b>SubFunç. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>				
<b>Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS</b>				
6365 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE AEE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Função 12 EDUCAÇÃO</b>				
<b>SubFunç. 368 EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
<b>Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS</b>				
6335 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	706.000,00	0,00	706.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.000,00</b>
<b>Função 12 EDUCAÇÃO</b>				
<b>SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO</b>				
<b>Programa: 1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO</b>				
1120 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>183.900,00</b>	<b>26.938.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.122.145,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>183.900,00</b>	<b>26.938.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.122.145,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
<b>Função</b> 27 DESPORTO E LAZER				
<b>SubFunç.</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6379 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00
6380 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>274.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.100,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>274.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.100,00</b>
<b>Função</b> 27 DESPORTO E LAZER				
<b>SubFunç.</b> 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6381 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Função</b> 27 DESPORTO E LAZER				
<b>SubFunç.</b> 813 LAZER				
<b>Programa:</b> 1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO				
6382 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.100,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.200,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.200,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
<b>Função:</b> 13 CULTURA				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1028 CULTURA POPULAR				
6373 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	263.805,00	0,00	263.805,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>263.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.805,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>263.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.805,00</b>
<b>Função:</b> 13 CULTURA				
<b>SubFunç.:</b> 392 DIFUSÃO CULTURAL				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6374 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>266.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.505,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>266.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.505,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
<b>Função:</b> 18 GESTÃO AMBIENTAL				
<b>SubFunç.:</b> 452 SERVIÇOS URBANOS				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	972.800,00	0,00	972.800,00
6351 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.563.400,00	0,00	1.563.400,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536.200,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536.200,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536.200,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536.200,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES				
<b>Função:</b> 26 TRANSPORTE				
<b>SubFunç.:</b> 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6355 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	448.600,00	0,00	448.600,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>448.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.600,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>448.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.600,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>448.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.600,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>448.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.600,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
<b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO				
<b>SubFunç.:</b> 695 TURISMO				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6376 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
6377 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
6378 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.100,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.100,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.100,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>147.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.100,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
<b>UO:</b> 02019 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
<b>Função:</b> 20 AGRICULTURA				
<b>SubFunç.:</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1124 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
1127 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1137 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
6352 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	1.682.300,00	0,00	1.682.300,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>7.400,00</b>	<b>1.682.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689.700,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>7.400,00</b>	<b>1.682.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689.700,00</b>
<b>Função:</b> 20 AGRICULTURA				
<b>SubFunç.:</b> 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2002 AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>7.400,00</b>	<b>1.683.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.200,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>7.400,00</b>	<b>1.683.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.691.200,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>1.989.915,00</b>	<b>47.064.805,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>50.359.720,00</b>



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>UO:</b> 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
<b>Função</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6372 MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SAÚDE	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>Função</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
1054 GESTÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	375.980,00	0,00	0,00	375.980,00
2068 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.374.270,00	0,00	5.374.270,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>375.980,00</b>	<b>5.374.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750.250,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>375.980,00</b>	<b>5.380.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756.450,00</b>
<b>Função</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.</b> 301 ATENÇÃO BÁSICA				
<b>Programa:</b> 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
2006 MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
2007 MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2035 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	5.451.000,00	0,00	5.451.000,00
2062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
2070 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00
2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESEMPENHO-DORES	0,00	185.200,00	0,00	185.200,00
2091 PROGRAMA SAÚDE NA HORA	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
2094 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19	0,00	1.121.220,00	0,00	1.121.220,00
6305 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	180.100,00	0,00	180.100,00
6357 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266.620,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.266.620,00</b>
<b>Função</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.</b> 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
<b>Programa:</b> 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
2003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
2076 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	0,00	990.700,00	0,00	990.700,00
2080 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00
2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	318.100,00	0,00	318.100,00
6366 GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL EM SAÚDE	0,00	1.334.500,00	0,00	1.334.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.500,00</b>
<b>Função</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.</b> 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
<b>Programa:</b> 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
2063 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	266.000,00	0,00	266.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.000,00</b>
<b>Função</b> 10 SAÚDE				
<b>SubFunç.</b> 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
<b>Programa:</b> 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6302 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	621.900,00	0,00	621.900,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>621.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.900,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>621.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.900,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>375.980,00</b>	<b>16.335.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.711.470,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>375.980,00</b>	<b>16.335.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.711.470,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>375.980,00</b>	<b>16.335.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.711.470,00</b>



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
<b>Poder:</b> Poder Executivo				
<b>Órgão:</b> 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
<b>UO:</b> 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>Função</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
6318 PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>Função</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
4031 CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Função</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.</b> 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
<b>Programa:</b> 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
4023 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
6320 CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>
<b>Função</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.</b> 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
<b>Programa:</b> 1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				
1060 OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>Função</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.</b> 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
<b>Programa:</b> 1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				
4030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
6358 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	342.085,00	0,00	342.085,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>351.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.585,00</b>
<b>Função</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.</b> 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
<b>Programa:</b> 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00
6307 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>218.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.500,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>570.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.085,00</b>
<b>Função</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.</b> 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
<b>Programa:</b> 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.257.100,00	0,00	1.257.100,00
4021 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4027 BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
6308 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
6309 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	224.500,00	0,00	224.500,00
6311 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
6312 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	332.500,00	0,00	332.500,00
6315 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
6316 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
6317 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	17.075,00	0,00	17.075,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## V - Programa de Trabalho

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6367 PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
6368 ABRIGO MUNICIPAL REGIONALIZADO	0,00	1.113.500,00	0,00	1.113.500,00
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.375,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.375,00</b>
<b>Função</b> 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
<b>SubFunç.</b> 334 FOMENTO AO TRABALHO				
<b>Programa:</b> 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
<b>Soma Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma SubFunção:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Soma Função:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>4.538.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539.210,00</b>
<b>Total Unidade:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>4.538.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539.210,00</b>
<b>Total Órgão:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>4.538.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.539.210,00</b>
<b>Total Despesa:</b>	<b>2.397.945,00</b>	<b>70.847.455,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>74.550.400,00</b>

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: 2022

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.000,00</b>
<b>01.031</b>	<b>Ação Legislativa</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.000,00</b>
01.031.1015	LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
<b>02</b>	<b>Judiciária</b>	<b>1.538.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.500,00</b>
<b>02.061</b>	<b>Ação Judiciária</b>	<b>1.538.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.538.500,00</b>
02.061.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.538.500,00	0,00	1.538.500,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>9.282.440,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>9.303.340,00</b>
<b>04.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>7.520.310,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>7.532.810,00</b>
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	381.505,00	0,00	381.505,00
04.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	7.138.805,00	12.500,00	7.151.305,00
<b>04.123</b>	<b>Administração Financeira</b>	<b>1.463.130,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>1.469.230,00</b>
04.123.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.463.130,00	6.100,00	1.469.230,00
<b>04.124</b>	<b>Controle Interno</b>	<b>152.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.400,00</b>
04.124.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	152.400,00	0,00	152.400,00
<b>04.128</b>	<b>Formação de Recursos Humanos</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
04.128.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	500,00	0,00	500,00
<b>04.451</b>	<b>Infraestrutura Urbana</b>	<b>100,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.300,00</b>
04.451.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	1.200,00	1.300,00
<b>04.695</b>	<b>Turismo</b>	<b>146.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>147.100,00</b>
04.695.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	146.000,00	1.100,00	147.100,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>3.267.025,00</b>	<b>1.272.185,00</b>	<b>4.539.210,00</b>
<b>08.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>12.400,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>14.700,00</b>
08.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.500,00	0,00	8.500,00
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	2.300,00	4.200,00
<b>08.241</b>	<b>Assistência ao Idoso</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>1.050,00</b>
08.241.1018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	525,00	525,00	1.050,00
<b>08.243</b>	<b>Assistência a Criança e ao Adolescente</b>	<b>247.000,00</b>	<b>323.085,00</b>	<b>570.085,00</b>
08.243.1018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	34.500,00	317.085,00	351.585,00
08.243.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	212.500,00	6.000,00	218.500,00
<b>08.244</b>	<b>Assistência Comunitária</b>	<b>3.005.100,00</b>	<b>946.275,00</b>	<b>3.951.375,00</b>
08.244.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	3.005.100,00	946.275,00	3.951.375,00
<b>08.334</b>	<b>Fomento ao Trabalho</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
08.334.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>6.797.770,00</b>	<b>9.913.700,00</b>	<b>16.711.470,00</b>
<b>10.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>5.440.870,00</b>	<b>315.580,00</b>	<b>5.756.450,00</b>
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.600,00	600,00	6.200,00
10.122.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	5.435.270,00	314.980,00	5.750.250,00
<b>10.301</b>	<b>Atenção Básica</b>	<b>844.800,00</b>	<b>6.421.820,00</b>	<b>7.266.620,00</b>
10.301.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	844.800,00	6.421.820,00	7.266.620,00
<b>10.302</b>	<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>	<b>262.000,00</b>	<b>2.538.500,00</b>	<b>2.800.500,00</b>
10.302.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	262.000,00	2.538.500,00	2.800.500,00
<b>10.303</b>	<b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>	<b>250.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>266.000,00</b>
10.303.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	250.000,00	16.000,00	266.000,00
<b>10.304</b>	<b>Vigilância Sanitária</b>	<b>100,00</b>	<b>621.800,00</b>	<b>621.900,00</b>
10.304.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	100,00	621.800,00	621.900,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>4.154.675,00</b>	<b>22.967.470,00</b>	<b>27.122.145,00</b>
<b>12.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>26.900,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>57.400,00</b>
12.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	400,00	0,00	400,00
12.122.1026	ESCOLA PARA TODOS	26.500,00	30.500,00	57.000,00
<b>12.361</b>	<b>Ensino Fundamental</b>	<b>3.763.700,00</b>	<b>21.199.670,00</b>	<b>24.963.370,00</b>
12.361.1007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.012.200,00	500,00	1.012.700,00
12.361.1026	ESCOLA PARA TODOS	2.751.500,00	21.199.170,00	23.950.670,00
<b>12.365</b>	<b>Educação Infantil</b>	<b>221.550,00</b>	<b>692.800,00</b>	<b>914.350,00</b>
12.365.1026	ESCOLA PARA TODOS	221.550,00	692.800,00	914.350,00
<b>12.366</b>	<b>Educação de Jovens e Adultos</b>	<b>130.525,00</b>	<b>312.500,00</b>	<b>443.025,00</b>
12.366.1026	ESCOLA PARA TODOS	130.525,00	312.500,00	443.025,00
<b>12.367</b>	<b>Educação Especial</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
12.367.1026	ESCOLA PARA TODOS	10.000,00	20.000,00	30.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2022

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
12.368	Educação Básica	0,00	706.000,00	706.000,00
12.368.1026	ESCOLA PARA TODOS	0,00	706.000,00	706.000,00
12.812	Desporto Comunitário	2.000,00	6.000,00	8.000,00
12.812.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	2.000,00	6.000,00	8.000,00
13	Cultura	264.805,00	1.700,00	266.505,00
13.122	Administração Geral	263.405,00	400,00	263.805,00
13.122.1028	CULTURA POPULAR	263.405,00	400,00	263.805,00
13.392	Difusão Cultural	1.400,00	1.300,00	2.700,00
13.392.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.400,00	1.300,00	2.700,00
14	Direitos da Cidadania	100,00	0,00	100,00
14.242	Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	0,00	100,00
14.242.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	100,00	0,00	100,00
15	Urbanismo	2.923.005,00	841.210,00	3.764.215,00
15.122	Administração Geral	2.364.905,00	22.845,00	2.387.750,00
15.122.0017	SANEAMENTO BÁSICO	200,00	400,00	600,00
15.122.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.364.705,00	22.445,00	2.387.150,00
15.451	Infraestrutura Urbana	456.000,00	668.365,00	1.124.365,00
15.451.0537	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	400.000,00	565.865,00	965.865,00
15.451.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	51.000,00	52.500,00	103.500,00
15.451.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	5.000,00	50.000,00	55.000,00
15.452	Serviços Urbanos	102.100,00	150.000,00	252.100,00
15.452.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	102.100,00	150.000,00	252.100,00
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	1.000,00	2.500,00	3.500,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	1.000,00	2.500,00	3.500,00
17.512.0017	SANEAMENTO BÁSICO	1.000,00	2.500,00	3.500,00
18	Gestão Ambiental	2.514.700,00	21.500,00	2.536.200,00
18.452	Serviços Urbanos	2.514.700,00	21.500,00	2.536.200,00
18.452.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	2.514.700,00	21.500,00	2.536.200,00
20	Agricultura	1.683.900,00	7.300,00	1.691.200,00
20.122	Administração Geral	1.683.400,00	6.300,00	1.689.700,00
20.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.683.400,00	6.300,00	1.689.700,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	500,00	1.000,00	1.500,00
20.608.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	500,00	1.000,00	1.500,00
24	Comunicações	562.700,00	1.200,00	563.900,00
24.122	Administração Geral	562.700,00	1.200,00	563.900,00
24.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	562.700,00	1.200,00	563.900,00
25	Energia	2.500,00	1.038.715,00	1.041.215,00
25.751	Conservacao de Energia	500,00	1.000,00	1.500,00
25.751.0269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	500,00	1.000,00	1.500,00
25.752	Energia Eletrica	2.000,00	1.037.715,00	1.039.715,00
25.752.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	1.037.715,00	1.039.715,00
26	Transporte	468.900,00	377.250,00	846.150,00
26.782	Transporte Rodoviário	468.900,00	377.250,00	846.150,00
26.782.0532	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	20.500,00	377.050,00	397.550,00
26.782.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	448.400,00	200,00	448.600,00
27	Desporto e Lazer	299.800,00	400,00	300.200,00
27.122	Administração Geral	273.700,00	400,00	274.100,00
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	273.700,00	400,00	274.100,00
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	25.100,00	0,00	25.100,00
27.813.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	25.100,00	0,00	25.100,00
28	Encargos Especiais	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
28.843.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00
99	Reserva	74.550,00	0,00	74.550,00
99.999	Reserva	74.550,00	0,00	74.550,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.550,00	0,00	74.550,00

<b>Total da Despesa:</b>	<b>38.082.370,00</b>	<b>36.468.030,00</b>	<b>74.550.400,00</b>
--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
--------	---------------	------------	-----------	-------

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654



## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2022

Especificação	Valor	(%)
<b>01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
01 - Legislativa	2.940.000,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>		
02 - Judiciária	1.538.500,00	3,055
04 - Administração	9.303.340,00	18,474
12 - Educação	27.122.145,00	53,857
13 - Cultura	266.505,00	0,529
14 - Direitos da Cidadania	100,00	0,000
15 - Urbanismo	3.764.215,00	7,475
16 - Habitação	3.000,00	0,006
17 - Saneamento	3.500,00	0,007
18 - Gestão Ambiental	2.536.200,00	5,036
20 - Agricultura	1.691.200,00	3,358
24 - Comunicações	563.900,00	1,120
25 - Energia	1.041.215,00	2,068
26 - Transporte	846.150,00	1,680
27 - Desporto e Lazer	300.200,00	0,596
28 - Encargos Especiais	1.305.000,00	2,591
99 - Reserva	74.550,00	0,148
<b>Total do Órgão</b>	<b>50.359.720,00</b>	<b>100,00</b>
<b>03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
10 - Saúde	16.711.470,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>16.711.470,00</b>	<b>100,00</b>
<b>04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		
08 - Assistência Social	4.539.210,00	100,000
<b>Total do Órgão</b>	<b>4.539.210,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>74.550.400,00</b>	

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: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 1 - Poder Legislativo</b>				
<b>Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL</b>				
<b>Dotação: 01.031.1015.1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>30.000,00</b>
<b>Dotação: 01.031.1015.1070 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Dotação: 01.031.1015.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.904.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.942.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.942.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.560.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	347.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			962.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		962.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	110.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	70.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	190.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	200.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.905.000,00</b>
<b>Dotação: 01.031.1015.6319 - CONCURSO PÚBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

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

Total Dotação: 4.000,00

Total Unid. Orçamentária: 2.940.000,00

Total Órgão: 2.940.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL</b>				
<b>Dotação: 04.122.0021.6363 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MUN DE TRANSPORTES E TRÂNSITO(DMTT)</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			381.505,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.405,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.405,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	105,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			231.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		231.100,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>381.505,00</b>
<b>Dotação: 04.122.1016.1101 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>5.200,00</b>
<b>Dotação: 04.122.1016.6321 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.551.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.205.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.205.300,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		345.800,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.551.100,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>1.937.805,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Dotação: 04.122.1016.1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	8.500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>13.500,00</b>
<b>Dotação: 04.122.1016.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.163.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.900.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.900.400,00	
31900300 - 15000000	Pensões	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.262.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.262.600,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	200.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	270.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
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	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>5.163.000,00</b>
<b>Dotação: 04.122.1016.2009 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.100,00	
31900100 - 15000000	Aposentadorias e Reformas	100,00		
31900300 - 15000000	Pensões	15.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>15.100,00</b>
<b>Dotação: 04.122.1016.2061 - CONCURSO PÚBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>400,00</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Dotação: 04.128.1016.2011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>500,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>5.192.500,00</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
<b>Dotação: 04.124.1016.2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			152.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.800,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>152.400,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>152.400,00</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
<b>Dotação: 04.122.1016.6322 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			172.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			165.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.300,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.300,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
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	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>172.600,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>172.600,00</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>				
<b>Dotação: 04.122.1016.6340 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			230.405,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			220.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.300,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.105,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.105,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
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	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	105,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>230.405,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>230.405,00</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02007 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
<b>Dotação: 02.061.1016.2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.050.000,00
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			50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	50.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.050.000,00</b>
<b>Dotação: 02.061.1016.2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			488.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			306.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		306.200,00	
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	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			182.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		182.300,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	170.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>488.500,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>1.538.500,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO</b>				
<b>Dotação: 04.123.1016.1105 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>500,00</b>
<b>Dotação: 04.123.1016.2060 - DESPESA COM PASEP</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			406.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			406.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		406.000,00	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	400.000,00		
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 17500000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>406.000,00</b>
<b>Dotação: 04.123.1016.6324 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.062.730,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			458.330,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		458.330,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	436.930,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			604.400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		604.400,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	550.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.062.730,00</b>
<b>Dotação: 28.843.1016.6325 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.300.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.300.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.000,00	
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.300.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.305.000,00</b>
<b>Dotação: 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
90000000	RESERVAS			74.550,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
99000000	RESERVAS			74.550,00
99990000	RESERVAS		74.550,00	
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.550,00		
99999999 - 15000000	Reservas de Contingência	74.550,00		

**Total Dotação: 74.550,00**

**Total Unid. Orçamentária: 2.848.780,00**



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
<b>Dotação: 04.451.0021.6369 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.300,00</b>
<b>Dotação: 14.242.1005.1009 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>100,00</b>
<b>Dotação: 15.122.0017.1140 - AQUISIÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>300,00</b>
<b>Dotação: 15.122.0017.1141 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300,00
44000000	INVESTIMENTOS			300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>300,00</b>
<b>Dotação: 15.122.1005.1038 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			16.095,00
44000000	INVESTIMENTOS			16.095,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.095,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	4.895,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>16.095,00</b>
<b>Dotação: 15.122.1005.1135 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.155,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.155,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.155,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	105,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.050,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.155,00</b>
<b>Dotação: 15.122.1005.2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.364.700,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.310.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.310.300,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.054.400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.054.400,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
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		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>2.364.900,00</b>
<b>Dotação: 15.451.0537.1044 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO , DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			965.865,00
44000000	INVESTIMENTOS			965.865,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		965.865,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	400.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	190.800,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	301.105,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	15.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	3.960,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>965.865,00</b>
<b>Dotação: 15.451.1005.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU ÁREAS DE LAZER</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>100.500,00</b>
<b>Dotação: 15.451.1005.1043 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	500,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			<b>Total Dotação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Dotação: 15.451.1029.1003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			55.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Dotação: 15.452.1005.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			152.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			152.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>152.000,00</b>
<b>Dotação: 15.452.1005.2072 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.100,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100.000,00	
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	100.000,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		100,00	
33737000 - 15000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	100,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>100.100,00</b>
<b>Dotação: 16.481.0317.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Dotação: 17.512.0017.1048 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Dotação: 17.512.0017.1050 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Dotação: 25.751.0269.1051 - EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA</b>				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.500,00</b>
<b>Dotação: 25.752.0021.2036 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.030.715,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
31901100 - 17510000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 17510000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.029.215,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.029.215,00	
33903000 - 17510000	Material de Consumo	28.215,00		
33903600 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			9.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			9.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.039.715,00</b>
<b>Dotação: 26.782.0532.1052 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			396.050,00
44000000	INVESTIMENTOS			396.050,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		396.050,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	46.050,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	250.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	30.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>396.050,00</b>
<b>Dotação: 26.782.0532.1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.500,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>5.210.880,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS</b>				
<b>Dotação: 24.122.1016.6323 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			563.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			410.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		410.300,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	390.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		153.600,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
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	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>563.900,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>563.900,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>Dotação: 12.122.1016.6343 - CONCURSO PÚBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			400,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>400,00</b>
<b>Dotação: 12.122.1026.1106 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			31.600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.600,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	4.100,00		
44905200 - 15750000	Equipamentos e Material Permanente	25.900,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>31.600,00</b>
<b>Dotação: 12.122.1026.6333 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Dotação: 12.122.1026.6334 - APOIO A ESTUDANTES</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Dotação: 12.122.1026.6338 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Dotação: 12.122.1026.6341 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			16.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.200,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
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	15.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>16.900,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1007.6326 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			999.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			252.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		252.500,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			747.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		747.100,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	450.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15750000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.004.600,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1007.6339 - ESPORTE E ARTE NA ESCOLA INTEGRAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.100,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
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		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.100,00	
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	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>8.100,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1026.1110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15401070	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15750000	Obras e Instalações	1.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1026.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			17.504.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.502.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.502.400,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	2.881.400,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903400 - 15401070	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>17.504.400,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1026.6327 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			631.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			631.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		631.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	250.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	381.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>631.000,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1026.6328 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.497.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.439.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.439.100,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	355.000,00		



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.032.600,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.800,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	500,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>2.497.900,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1026.6336 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			181.300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			181.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		181.300,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	100.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>181.300,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1026.6337 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.505,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.505,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504100 - 15510000	Contribuições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.405,00	
33903000 - 15510000	Material de Consumo	3.000,00		
33903600 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.405,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>8.505,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1026.6342 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15760000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 15760000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 15760000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 15690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901600 - 15760000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 15760000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15760000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	4.100,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>7.100,00</b>
<b>Dotação: 12.361.1026.6344 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.116.465,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.800.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.800.200,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	700.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
32902100 - 15400001	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			316.165,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		316.165,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901800 - 15400001	Auxílio Financeiro a Estudantes	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	300.000,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.165,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>3.116.465,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.1111 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			76.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			76.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 15750000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>76.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.1113 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			60.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.100,00	
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 15750000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			200,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
45905200 - 15750000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>60.300,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.1114 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15750000	Obras e Instalações	2.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 15750000	Aquisição de Imóveis	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			287.150,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			285.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		285.100,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.050,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.050,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.050,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>287.150,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.6329 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			220.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	120.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>220.000,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.6330 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR</b>				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.6331 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			36.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.800,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>36.300,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.6345 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			64.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.500,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901800 - 15400001	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	500,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>69.500,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.6346 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.600,00	
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901800 - 15400001	Auxílio Financeiro a Estudantes	500,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	500,00		
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	100,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>9.600,00</b>
<b>Dotação: 12.365.1026.6364 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE CRECHE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	80.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	70.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>150.000,00</b>
<b>Dotação: 12.366.1026.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			253.025,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			251.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		251.500,00	
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.525,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.525,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	525,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>253.025,00</b>
<b>Dotação: 12.366.1026.6332 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			190.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	130.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	60.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>190.000,00</b>
<b>Dotação: 12.367.1026.6365 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE AEE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	20.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>30.000,00</b>
<b>Dotação: 12.368.1026.6335 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			652.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00	
31900400 - 15500000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15500000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15500000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			651.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		651.500,00	
33903000 - 15500000	Material de Consumo	450.000,00		
33903200 - 15500000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			53.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			53.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.300,00	
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	48.300,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>706.000,00</b>
<b>Dotação: 12.812.1029.1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15401070	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15750000	Obras e Instalações	5.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>8.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>27.122.145,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>				
<b>Dotação: 27.122.0021.6379 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			273.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>273.000,00</b>
<b>Dotação: 27.122.0021.6380 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.100,00</b>
<b>Dotação: 27.812.0021.6381 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Dotação: 27.813.1029.6382 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			25.100,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.100,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	5.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	25.100,00
			Total Unid. Orçamentária:	300.200,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
<b>Dotação: 13.122.1028.6373 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			263.305,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			205.405,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		205.405,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	105,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.900,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.800,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>263.805,00</b>
<b>Dotação: 13.392.0021.6374 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31901600 - 17000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 17000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>2.700,00</b>
			<b>Total Unid. Orçamentária:</b>	<b>266.505,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE</b>				
<b>Dotação: 18.452.1016.6350 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			972.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			650.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		650.400,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			322.400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		322.400,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	80.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>972.800,00</b>
<b>Dotação: 18.452.1016.6351 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.563.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.562.800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.562.800,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.356.400,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.563.400,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>2.536.200,00</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>Dotação: 26.782.1016.6355 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			448.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		230.300,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			218.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		218.300,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>448.600,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>448.600,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>				
<b>Dotação: 04.695.0021.6376 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			145.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>145.000,00</b>
<b>Dotação: 04.695.0021.6377 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
44000000	INVESTIMENTOS			200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.100,00</b>
<b>Dotação: 04.695.0021.6378 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>147.100,00</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES</b>				
<b>UO: 02019 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>				
<b>Dotação: 20.122.1016.1124 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.100,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00	
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
45905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>3.700,00</b>
<b>Dotação: 20.122.1016.1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.100,00</b>
<b>Dotação: 20.122.1016.1137 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ABASTECIMENTO D'AGUA</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.600,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.600,00</b>
<b>Dotação: 20.122.1016.6352 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.682.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600.800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600.800,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.081.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.081.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	850.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
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	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.682.300,00</b>



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 20.608.1016.2002 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			900,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		900,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
44000000	INVESTIMENTOS			600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		

Total Dotação: 1.500,00

Total Unid. Orçamentária: 1.691.200,00

Total Orgão: 50.359.720,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
<b>Dotação: 10.122.0021.6372 - MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.200,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00	
33717000 - 15001002	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		600,00	
33933000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33933200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33933900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
33933900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		600,00	
33943000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33943200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33943200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33943900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
33943900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>6.200,00</b>
<b>Dotação: 10.122.1021.1054 - GESTÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			375.980,00
44000000	INVESTIMENTOS			375.980,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		375.980,00	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	30.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16360000	Equipamentos e Material Permanente	5.680,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 16010000	Aquisição de Imóveis	3.300,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>375.980,00</b>
<b>Dotação: 10.122.1021.2068 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO E DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.374.270,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.505.700,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.505.700,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	150.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.868.570,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.868.070,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	900.000,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
33903400 - 15001002	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	500,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	110.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.470,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>5.374.270,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.2006 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			115.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.2007 - MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.2035 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS À MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.451.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.720.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.720.500,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.700.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.730.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.730.500,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	900.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903300 - 16000000	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		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>5.451.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.2070 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			25.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.700,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.700,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16010000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16360000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901100 - 16010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16360000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16360000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
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	100,00		



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
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	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16010000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16210000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.700,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.600,00	
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16010000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16210000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16010000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16360000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
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	100,00		
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		
33903300 - 16360000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903400 - 15001002	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
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	100,00		
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 - 16360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16360000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
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	100,00		
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			1.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16360000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>27.100,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL DESEMPENHO- DORES</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			185.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.200,00	
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	110.200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>185.200,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.2091 - PROGRAMA SAÚDE NA HORA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			44.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.500,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.500,00	
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903400 - 16000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	500,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 16000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>44.000,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.2094 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID - 19</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.071.220,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			850.700,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		850.700,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	850.000,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			220.520,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.520,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900800 - 16020000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16210000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	149.020,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16020000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16210000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 16020000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
44905200 - 16030000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.121.220,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.6305 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			180.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.100,00	
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	180.100,00		
31901601 - 15001002	Ajuda de Custo	180.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>180.100,00</b>
<b>Dotação: 10.301.1021.6357 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			96.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.000,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	30.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16360000	Indenizações e Restituições	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>96.000,00</b>
<b>Dotação: 10.302.1021.2003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			77.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
33903000 - 15001002	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>77.000,00</b>
<b>Dotação: 10.302.1021.2076 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			990.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			632.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		632.600,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			358.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		358.100,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	13.000,00		
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	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16360000	Indenizações e Restituições	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>990.700,00</b>
<b>Dotação: 10.302.1021.2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			80.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.200,00	
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>80.200,00</b>
<b>Dotação: 10.302.1021.2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			318.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			276.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		276.600,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.500,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00		
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	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>318.100,00</b>
<b>Dotação: 10.302.1021.6366 - GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AMBULATORIAL EM SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.334.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.013.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.013.000,00	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			321.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		321.500,00	
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.334.500,00</b>
<b>Dotação: 10.303.1021.2063 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			266.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			266.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		266.000,00	
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	250.000,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00		
33903200 - 16210000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>266.000,00</b>
<b>Dotação: 10.304.1021.6302 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			621.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			600.700,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600.700,00	
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.200,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.200,00	
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
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	5.000,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16360000	Indenizações e Restituições	500,00		

**Total Dotação: 621.900,00**

**Total Unid. Orçamentária: 16.711.470,00**

**Total Orgão: 16.711.470,00**



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				
<b>UO: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>Dotação: 08.122.0021.6318 - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>8.500,00</b>
<b>Dotação: 08.122.1016.4031 - CONCURSO PÚBLICO</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Dotação: 08.122.1020.4023 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.300,00
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			1.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
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	100,00		
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: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			400,00
44000000	INVESTIMENTOS			400,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.700,00</b>
<b>Dotação: 08.122.1020.6320 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.500,00</b>
<b>Dotação: 08.241.1018.1060 - OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.050,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.050,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	525,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	525,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.050,00</b>
<b>Dotação: 08.243.1018.4030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.500,00
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			7.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.500,00	
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		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>9.500,00</b>
<b>Dotação: 08.243.1018.6358 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			341.085,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.200,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	30.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.885,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.885,00	



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	35.585,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>342.085,00</b>
<b>Dotação: 08.243.1020.4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			212.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
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			51.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	35.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>212.500,00</b>
<b>Dotação: 08.243.1020.6307 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.257.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			646.500,00



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		646.500,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	560.000,00		
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			610.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		610.600,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	150.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	180.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 16650000	Indenizações e Restituições	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.257.100,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.4027 - BENEFÍCIO EVENTUAL</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			415.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			415.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		415.000,00	
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	400.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>415.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.6308 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			380.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			227.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		227.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	30.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		153.000,00	
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	20.000,00		
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	10.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>390.000,00</b>

**Dotação: 08.244.1020.6309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

30000000	DESPESAS CORRENTES			224.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			206.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		206.500,00	
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	15.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.500,00	
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	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>224.500,00</b>

**Dotação: 08.244.1020.6311 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS**

30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
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			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.6312 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			312.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			170.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	50.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			142.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		142.500,00	
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	50.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
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			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>332.500,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.6315 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.500,00	
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16650000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16610000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16650000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.500,00	
33900800 - 16610000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16650000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903300 - 16650000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
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	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				<b>Total Dotação: 31.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.6316 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200,00	
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
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	100,00		
31901600 - 16650000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.100,00	
33900800 - 16610000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16650000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
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			900,00
44000000	INVESTIMENTOS			900,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		900,00	
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	400,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
				<b>Total Dotação: 9.200,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.6317 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.575,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.600,00	
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16650000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 16650000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.975,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.975,00	
33900800 - 16610000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33900800 - 16650000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
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	4.875,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
				<b>Total Dotação: 17.075,00</b>



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Dotação: 08.244.1020.6367 - PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA MUNICIPAL</b>				
30000000	DESpesas CORRENTES			150.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	150.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>150.000,00</b>
<b>Dotação: 08.244.1020.6368 - ABRIGO MUNICIPAL REGIONALIZADO</b>				
30000000	DESpesas CORRENTES			1.111.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			461.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		461.000,00	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	420.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			650.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		650.500,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	130.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
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		
<b>Total Dotação:</b>				<b>1.113.500,00</b>
<b>Dotação: 08.334.1020.4026 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>				
30000000	DESpesas CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>4.539.210,00</b>
<b>Total Orgão:</b>				<b>4.539.210,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>74.550.400,00</b>

LUIZ MARIO PEREIRA DE SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.123654



## ESTADO DE SERGIPE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

## Despesa por Função e Fonte de Recursos

Exercício: 2022

Especificação	Valor
<b>01 - Legislativa</b>	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.940.000,00
<b>Soma</b>	<b>2.940.000,00</b>
<b>02 - Judiciária</b>	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.538.500,00
<b>Soma</b>	<b>1.538.500,00</b>
<b>04 - Administração</b>	
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	8.500,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	4.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.282.440,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.300,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.100,00
<b>Soma</b>	<b>9.303.340,00</b>
<b>08 - Assistência Social</b>	
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	30.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.267.025,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.212.185,00
<b>Soma</b>	<b>4.539.210,00</b>
<b>10 - Saúde</b>	
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00
10030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	50.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.000,00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.980,00
10000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.500.000,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.797.770,00
10020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.014.720,00
10010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	310.000,00
<b>Soma</b>	<b>16.711.470,00</b>
<b>12 - Educação</b>	
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	105.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	181.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	651.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	500,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	5.000,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	60.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.505,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.150.465,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.556.600,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	598.075,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	706.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	100.000,00
10401000 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	18.000.000,00
<b>Soma</b>	<b>27.122.145,00</b>
<b>13 - Cultura</b>	
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	200,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.500,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	264.805,00



Especificação	Valor
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>Soma 266.505,00</b>
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>Soma 100,00</b>
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	16.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.960,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	306.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.923.005,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	352.300,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	152.950,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>Soma 3.764.215,00</b>
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>Soma 3.000,00</b>
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	500,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.000,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>Soma 3.500,00</b>
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	20.000,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.514.700,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>Soma 2.536.200,00</b>
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.600,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.700,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.683.900,00
<b>24 - Comunicações</b>	<b>Soma 1.691.200,00</b>
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	200,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	562.700,00
<b>25 - Energia</b>	<b>Soma 563.900,00</b>
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	500,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.037.715,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.500,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	500,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>Soma 1.041.215,00</b>
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	250.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	30.000,00



Especificação	Valor
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	46.650,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	468.900,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	50.600,00
<b>Soma</b>	<b>846.150,00</b>
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	400,00
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	299.800,00
<b>Soma</b>	<b>300.200,00</b>
<b>28 - Encargos Especiais</b>	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.305.000,00
<b>Soma</b>	<b>1.305.000,00</b>
<b>99 - Reserva</b>	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	74.550,00
<b>Soma</b>	<b>74.550,00</b>
<b>Total da Despesa</b>	<b>74.550.400,00</b>



Fonte	Receita	Despesa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.728.000,00	27.728.000,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.556.600,00	3.556.600,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.797.770,00	6.797.770,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.150.465,00	3.150.465,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	18.000.000,00	18.000.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	100.000,00	100.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	706.000,00	706.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.505,00	8.505,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	651.000,00	651.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	181.000,00	181.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	105.000,00	105.000,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	60.000,00	60.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	5.000,00	5.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.500.000,00	8.500.000,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	310.000,00	310.000,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.014.720,00	1.014.720,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	50.000,00	50.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	30.000,00	30.000,00
16360000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	7.980,00	7.980,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.212.185,00	1.212.185,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.000,00	30.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	30.000,00	30.000,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	415.000,00	415.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	210.000,00	210.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	561.000,00	561.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	67.000,00	67.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.460,00	5.460,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.037.715,00	1.037.715,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	20.000,00	20.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>74.550.400,00</b>	<b>74.550.400,00</b>