



Lei Orçamentária Anual 2018



Prefeitura Municipal

NOSSA SENHORA DAS DORES



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

**LEI Nº 314/2017.
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017.**

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Nossa Senhora das Dores para o exercício financeiro de 2018.”

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

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

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

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

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

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

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art.2º. A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R\$ 58.150.000,00 (cinquenta e oito milhões e cento e cinquenta mil de reais), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I – **Orçamento Fiscal**: R\$ 34.998.200,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e noventa e oito mil, duzentos reais);

II – **Orçamento da Seguridade Social**: R\$ 23.151.800,00 (vinte e três milhões, cento e cinquenta e um mil, oitocentos reais).



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

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

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.4º A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de R\$ 58.150.000,00 (cinquenta e oito milhões e cento e cinquenta mil de reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - R\$ 34.998.200,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e noventa e oito mil, duzentos reais), do orçamento fiscal.

II - R\$ 23.151.800,00 (vinte e três milhões, cento e cinquenta e um mil, oitocentos reais), do orçamento da seguridade social.

SEÇÃO III
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

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

Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

**CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

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

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

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

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

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



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

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

- Receita e Despesa – Categoria Econômica;
- Receita – Categoria Econômica;
- Despesa – Categoria Econômica;
- Despesa – Categoria Econômica -Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Despesa por Função; Sub-função e Programa - Conf. Vínculo com os Recursos;
- Despesa por Órgão e Função;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

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

Art.15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nossa Senhora das Dores, Estado de Sergipe, em 12 de dezembro de 2017.

THIAGO DE SOUZA SANTOS
Prefeito Municipal



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

LEI Nº 318/2017
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2017.

“Altera todos os anexos da Lei Municipal 314/2017, de 12 de dezembro de 2017.”

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

Art. 1º – Altera todos os anexos da Lei Municipal 314/2017, de 12 de dezembro de 2017.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Nossa Senhora das Dores, Estado de Sergipe, em 26 de dezembro de 2017.

Thiago de Souza Santos
THIAGO DE SOUZA SANTOS
Prefeito Municipal



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: 2018

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		61.155.500,00	30000000 - DESPESAS CORRENTES		52.751.170,00
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.435.720,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.041.966,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	869.000,00		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.000,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.430.780,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.604.204,00	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		5.344.830,00
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		2.406.000,00	44000000 - INVESTIMENTOS	5.332.830,00	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	253.000,00		45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.152.000,00		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000,00	
29000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		90000000 - RESERVAS		54.000,00
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA		-5.411.500,00	99000000 - RESERVAS	54.000,00	
97000000 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.411.500,00				
Total		58.150.000,00	Total		58.150.000,00

Resumo					
1 - RECEITAS CORRENTES		61.155.500,00	3 - DESPESAS CORRENTES		52.751.170,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL		2.406.000,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL		5.344.830,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	9 - RESERVAS		54.000,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-5.411.500,00			
Total da Receita		58.150.000,00	Total da Despesa		58.150.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			61.155.500,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.435.720,00
1110000000	IMPOSTOS		3.232.720,00	
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	850.000,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	850.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	650.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	650.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00		
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	2.382.720,00		
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	867.000,00		
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	359.600,00		
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	299.200,00		
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.900,00		
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	52.500,00		
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00		
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	507.400,00		
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	500.000,00		
1118014200	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.400,00		
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.000,00		
1118014400	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	3.000,00		
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.515.720,00		
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.515.720,00		
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.507.720,00		
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000,00		
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.000,00		
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00		
1120000000	TAXAS		203.000,00	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.000,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.000,00		
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.000,00		
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.000,00		
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.000,00		
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.000,00		
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	202.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			869.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		869.000,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	869.000,00		
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	869.000,00		
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	869.000,00		
1321001101	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde	271.000,00		
1321001102	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	116.000,00		
1321001103	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	5.000,00		
1321001104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	48.000,00		
1321001106	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	229.000,00		
1321001107	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	200.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			56.430.780,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		30.362.700,00	
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	30.362.700,00		
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.566.500,00		
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	18.500.000,00		
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.500.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	3.000,00		
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	3.000,00		
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	3.000,00		
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	3.000,00		
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	60.500,00		
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.500,00		
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	103.000,00		
1718021000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	1.000,00		
1718021100	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1.000,00		
1718024000	COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	1.000,00		
1718024100	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	1.000,00		
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	100.000,00		
1718025100	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	100.000,00		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.000,00		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.000,00		
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	8.042.200,00		
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	8.042.200,00		
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	8.042.200,00		
1718031101	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	5.476.000,00		
1718031102	Estratégia Saúde da Família - PSF	822.000,00		
1718031103	Agentes Comunitários de Saúde (pab Variável) Sus	1.000,00		
1718031104	Saúde Bucal - SB	1.000,00		
1718031106	Programa de Assistência Farmacêutica Básica (Parcelas)	338.200,00		
1718031108	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	1.000,00		
1718031109	Teste Rápido de Gravidez	1.000,00		
1718031110	Assistência Financeira Complementar - ACS - 95 Por Cento	1.000,00		
1718031111	Fortalecimento, de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Vigilância	1.000,00		
1718031112	Núcleos de Apoio a Saúde da Família - NASF	1.000,00		
1718031114	Incentivos Pontuais Para Ações De Serviços de Vigilância Em Saúde IPVS	1.000,00		
1718031115	Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.391.000,00		
1718031116	Piso Fixo de Vigilância em Saúde (PFVS) Parcela	1.000,00		
1718031117	Piso Fixo de Vigilância Sanitária Parte - FNS (Parcela)	1.000,00		
1718031118	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte ANVISA (Parcela)	1.000,00		
1718031119	Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 Por Cento - Vigilância	1.000,00		
1718031120	Inc. as Ações de Vig. Prev e Cont das DST/AIDS e Hepatite Virais (PVVS)	1.000,00		
1718031121	Fortalecimento, de Políticas Afetas a Atuação da Estratégia de ACE - 5 Por Cento - Atenção Básica	1.000,00		
1718031123	Incremento Temporário do Limite Financeiro da MAC	1.000,00		
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	742.000,00		
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	742.000,00		
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	742.000,00		
1718041101	Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	1.000,00		
1718041102	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	1.000,00		
1718041104	Componente - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1.000,00		
1718041105	Componente - Piso Básico Fixo	1.000,00		
1718041106	Índice de gestão descentralizada - IGDBF	1.000,00		
1718041107	Demais Transferências de Recursos do FNAS	736.000,00		
1718041108	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	1.000,00		

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

Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.636.000,00		
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	640.000,00		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	640.000,00		
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	51.000,00		
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	51.000,00		
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	476.000,00		
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	476.000,00		
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	120.000,00		
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Princi	120.000,00		
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	349.000,00		
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	349.000,00		
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	20.000,00		
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	20.000,00		
1718061100	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.002.000,00		
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	785.000,00		
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	785.000,00		
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00		
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.000,00		
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	17.000,00		
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00		
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00		
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	251.000,00		
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	251.000,00		
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	251.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.176.080,00	
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	10.176.080,00		
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.781.080,00		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	7.807.080,00		
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.807.080,00		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	905.000,00		
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	905.000,00		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	7.000,00		
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.000,00		
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	62.000,00		
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	62.000,00		
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	90.000,00		
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	90.000,00		
1728023100	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	90.000,00		
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.000.000,00		
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.000.000,00		
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	304.000,00		
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	52.000,00		
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	52.000,00		
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	252.000,00		
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	252.000,00		
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00		
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00		
1728991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		15.892.000,00	
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM	15.892.000,00		
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	15.892.000,00		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	15.892.000,00		
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	15.892.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			420.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		19.000,00	
1921000000	INDENIZAÇÕES	5.000,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00		
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00		
1921991100	Outras Indenizações - Principal	5.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	14.000,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.000,00		
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.000,00		
1922991100	Outras Restituições - Principal	14.000,00		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		401.000,00	
1990990000	OUTRAS RECEITAS	401.000,00		
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	401.000,00		
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	400.000,00		
1990991300	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			2.406.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			253.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		253.000,00	
2220001000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	253.000,00		
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	253.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.152.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		751.000,00	
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	751.000,00		
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	751.000,00		
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	222.000,00		
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	222.000,00		
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	129.000,00		
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	129.000,00		
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	400.000,00		
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.401.000,00	
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.401.000,00		
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.401.000,00		
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.000.000,00		
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000.000,00		
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00		



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	400.000,00		
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	400.000,00		
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00		
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA			-5.411.500,00
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-5.411.500,00
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-3.700.000,00		
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-8.800,00		
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-2.200,00		
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.555.500,00		
9728012000	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-144.000,00		
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-1.000,00		

Total da Receita: 58.150.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.489.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.659.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.659.500,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.353.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	299.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31903400 - 0100100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909600 - 0100100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			829.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		829.500,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	144.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	60.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	151.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903800 - 0100100	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.000,00		
33904600 - 0100100	Auxílio-alimentação	228.000,00		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total Unidade:				2.500.000,00
Total Órgão:				2.500.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			889.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			882.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		882.200,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278.200,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	61.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	540.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	890.200,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.693.461,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.134.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.134.000,00	
31900100 - 0100100	Aposentadorias e Reformas	1.000,00		
31900300 - 0100100	Pensões	100.000,00		
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	830.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	181.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.559.461,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.559.461,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	303.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
33903400 - 0100100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	212.661,00		
33903700 - 0100100	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.470.800,00		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	540.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Unidade:	3.715.461,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30038 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			137.520,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			167.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	22.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			61.520,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.520,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		167.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	4.000,00		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 0100100	Premiações Cult. Artíst. Científ. Desport e Outros	3.000,00		
33903200 - 0100100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.200,00		
33903600 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.320,00		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
Total Unidade:				408.520,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			167.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	28.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	168.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.391.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			968.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		968.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	785.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	173.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.423.000,00
33710000 - 0100100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 - 0100100	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33730000 - 0100100	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		51.000,00	
33737000 - 0100100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	51.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.371.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	238.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	401.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	727.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			167.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			862.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			82.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			199.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			166.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			861.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			82.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			199.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		166.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		861.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		199.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	82.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	859.000,00		
44905100 - 0199000	Obras e Instalações	82.000,00		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	189.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0199100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44906100 - 0100100	Aquisição de Imóveis	33.000,00		
44906100 - 0194000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	3.701.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30049 - GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.352.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			797.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		797.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	143.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			555.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		555.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	200.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Unidade:				1.363.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	30.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	15.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			737.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			249.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		249.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	44.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909600 - 0100100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
32902100 - 0100100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			388.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		388.500,00	
33901400 - 0100100	Díárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.000,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.500,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
90000000	RESERVAS			54.000,00
99000000	RESERVAS			54.000,00
99990000	RESERVAS		54.000,00	
99999900 - 0100100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.000,00		
99999999 - 0100100	Reservas de Contingência	54.000,00		
			Total Unidade:	794.500,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			252.500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.931.650,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			555.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			51.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			475.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			80.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			333.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			52.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.564.566,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.564.566,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.200,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00		
31900400 - 0111500	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31900400 - 0111700	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0119001	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31900400 - 0194000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.262.300,00		
31901100 - 0111500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901100 - 0111700	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0119001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	278.266,00		
31901300 - 0111500	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 0111700	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 0194000	Obrigações Patronais	2.200,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
31901600 - 0111500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 0111700	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 0111100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			248.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			367.084,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			547.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			471.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
33504100 - 0111600	Contribuições	10.000,00		



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		248.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		367.084,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		547.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		471.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	4.640,00		
33901400 - 0111700	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 0100100	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	4.000,00		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	143.833,00		
33903000 - 0111500	Material de Consumo	400.000,00		
33903000 - 0111600	Material de Consumo	15.000,00		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	467.000,00		
33903000 - 0111800	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 0111900	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 0119001	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 0111100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00		
33903200 - 0111500	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	80.000,00		
33903200 - 0111700	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 0194000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
33903400 - 0111100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	3.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00		
33903600 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 0111600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 0111700	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903600 - 0111900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 0119001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903600 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.000,00		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.611,00		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00		
33903900 - 0111600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00		
33903900 - 0111700	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33903900 - 0111900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0119001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904700 - 0111100	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
33909200 - 0111500	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 - 0111100	Indenizações e Restituições	12.000,00		
33909400 - 0111100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			75.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			63.200,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			284.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			109.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			75.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			61.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			40.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			283.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			109.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.200,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		283.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	4.000,00		
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	52.000,00		
44905100 - 0111500	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 0111700	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	278.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	99.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	4.200,00		
44905200 - 0111500	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 0111700	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 0111800	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
44905200 - 0119001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44906100 - 0100100	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 0111100	Aquisição de Imóveis	5.000,00		
44906100 - 0112001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
46907100 - 0111100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
			Total Unidade:	4.418.550,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30054 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.889.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.128.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.887.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.596.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.887.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.596.000,00	
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	451.000,00		
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.002.000,00		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.302.000,00		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	2.422.000,00		
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais	288.000,00		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00		
31901600 - 0111300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
32902100 - 0111300	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	3.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			529.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		529.000,00	
33901400 - 0111300	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901800 - 0111300	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	3.000,00		
33903200 - 0111300	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00		
33903300 - 0111300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903400 - 0111200	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	2.000,00		
33903400 - 0111300	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	3.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	499.000,00		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33904700 - 0111300	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
33909200 - 0111300	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905100 - 0111300	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
45905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Unidade:	16.024.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			266.041,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			246.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		246.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	44.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.041,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.041,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	12.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.450,00		
33903800 - 0100100	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.591,00		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 - 0100100	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 0194000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Unidade:				279.041,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30056 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			499.898,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
32902100 - 0100100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
32909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.898,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		312.898,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.880,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	202.000,00		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 0100100	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.018,00		
33903600 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903800 - 0100100	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.030,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.030,00
44000000	INVESTIMENTOS			139.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.030,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	6.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.030,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	133.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	649.928,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Unidade:				11.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30058 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Unidade:				30.000,00
Total Órgão:				32.498.200,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.893.380,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.469.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.440.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			848.900,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			398.200,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			27.500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			201.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.683.580,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.525.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.038.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			699.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.683.580,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.525.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.038.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		699.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.500,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.297.000,00		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	571.000,00		
31900400 - 0121400	Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00		
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00		
31900400 - 0121800	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0122001	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00		
31900400 - 0129001	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.750.000,00		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.038.000,00		
31901100 - 0121400	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	459.000,00		
31901100 - 0121800	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0122001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00		
31901100 - 0129001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	1.154.080,00		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	409.000,00		
31901300 - 0121400	Obrigações Patronais	187.000,00		
31901300 - 0121500	Obrigações Patronais	126.000,00		
31901300 - 0121800	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 0122001	Obrigações Patronais	2.500,00		
31901300 - 0129001	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	462.000,00		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	506.000,00		
31901600 - 0121400	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0121500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 0121800	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0122001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
31901600 - 0129001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		
31901601 - 0121100	Ajuda de Custo	10.000,00		
31909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	9.500,00		
31909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 0121500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909200 - 0121800	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 0122001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 0121100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.000,00		
31909400 - 0121500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.209.800,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			944.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			402.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.900,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			398.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.000,00
33200000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00	
33203500 - 0121100	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00	
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 0121100	Subvenções Sociais	4.000,00		
33504300 - 0121500	Subvenções Sociais	1.000,00		
33710000 - 0121100	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 - 0121100	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33730000 - 0121100	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000 - 0121100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.202.800,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		944.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		402.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		148.900,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		398.200,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	14.000,00		
33901400 - 0121200	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00		
33901400 - 0121500	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 0121800	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 0122001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 0129001	Diárias - Pessoal Civil	14.000,00		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.288.000,00		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	677.000,00		
33903000 - 0121400	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 0121500	Material de Consumo	39.000,00		
33903000 - 0121800	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0122001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0129001	Material de Consumo	20.000,00		
33903200 - 0121100	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.416.000,00		
33903200 - 0121200	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	110.000,00		
33903200 - 0121400	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00		
33903200 - 0121500	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903200 - 0121600	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	398.200,00		
33903200 - 0121800	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 0122001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 0129001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
33903300 - 0121200	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903300 - 0121500	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 0121800	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 0122001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0121100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	2.000,00		



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903400 - 0121200	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	11.000,00		
33903400 - 0121500	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 0121800	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 0122001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	630.500,00		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00		
33903600 - 0121400	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		
33903600 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.800,00		
33903600 - 0121800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0122001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	707.500,00		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.000,00		
33903900 - 0121400	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	82.100,00		
33903900 - 0121800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 0122001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904700 - 0121100	Obrigações Tributárias e Contributivas	32.000,00		
33904700 - 0121500	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	95.800,00		
33904800 - 0121800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 0129001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	70.000,00		
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
33909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909200 - 0121400	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 0121800	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 0122001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0121100	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909400 - 0121100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00		
33909500 - 0121200	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909500 - 0121500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909500 - 0121800	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909500 - 0122001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			29.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.100,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.772.500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			29.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			25.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.772.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.772.500,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdób.	Elemento	Categoria
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 0121200	Obras e Instalações	13.000,00		
44905100 - 0122001	Obras e Instalações	2.769.000,00		
44905100 - 0129001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00		
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00		
44905200 - 0121400	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0121500	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00		
44905200 - 0121800	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44906100 - 0121100	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 0121200	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 0122001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Unidade:	20.191.580,00
			Total Órgão:	20.191.580,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.936.920,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			763.500,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			47.800,00
30000000	DESPESAS CORRENTES			77.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			833.920,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			417.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.000,00
31300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		27.500,00	
31301100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
31301300 - 0131100	Obrigações Patronais	6.500,00		
31301600 - 0131100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		833.920,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		389.500,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	259.000,00		
31900400 - 0131200	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0199000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	557.000,00		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.000,00		
31901100 - 0199000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	204.420,00		
31901300 - 0131100	Obrigações Patronais	17.000,00		
31901300 - 0199000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.500,00		
31901600 - 0131100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.500,00		
31901600 - 0199000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.103.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			346.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.800,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.103.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		346.500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.800,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
33900800 - 0100100	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	14.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	231.000,00		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	195.000,00		
33903000 - 0131200	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	17.800,00		
33903000 - 0199000	Material de Consumo	34.000,00		
33903100 - 0100100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903200 - 0100100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	121.000,00		
33903200 - 0131100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		
33903300 - 0131100	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903300 - 0199000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903400 - 0131100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 0194000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	10.000,00		
33903400 - 0199000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	76.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	168.000,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.500,00		
33903600 - 0131200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 0199000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
33903700 - 0100100	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355.000,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33903900 - 0131200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 0199000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	121.000,00		
33904800 - 0131100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 0131100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	4.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			73.500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			26.500,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			73.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			26.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.500,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.500,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 0131200	Obras e Instalações	12.000,00		
44905100 - 0139000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 0199000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	64.500,00		
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	26.500,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 0199000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44906100 - 0100100	Aquisição de Imóveis	6.000,00		
			Total Unidade:	2.960.220,00
			Total Órgão:	2.960.220,00
			Total Geral:	58.150.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

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



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			52.751.170,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.041.966,00
31300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		27.500,00	
31301100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
31301300	Obrigações Patronais	6.500,00		
31301600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.014.466,00	
31900100	Aposentadorias e Reformas	1.000,00		
31900300	Pensões	100.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.643.000,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.459.500,00		
31901300	Obrigações Patronais	6.148.966,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.047.000,00		
31901601	Ajuda de Custo	10.000,00		
31903400	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100	Sentenças Judiciais	543.500,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	52.500,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.000,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.500,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			105.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	104.000,00		
32909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.604.204,00
33200000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00	
33203500	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00	
33504100	Contribuições	10.000,00		
33504300	Subvenções Sociais	5.000,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00	
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	2.000,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		52.000,00	
33737000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	52.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.534.204,00	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	284.020,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.000,00		
33903000	Material de Consumo	4.692.633,00		
33903100	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	4.000,00		
33903200	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.358.200,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	49.500,00		
33903400	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	37.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	429.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.669.129,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	2.000,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	2.500,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.782.422,00		
33904600	Auxílio-alimentação	228.000,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	579.500,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	289.800,00		
33909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	58.500,00		
33909300	Indenizações e Restituições	33.500,00		
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00		
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.344.830,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.332.830,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.332.830,00	



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
44905100	Obras e Instalações	4.575.500,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	705.330,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	52.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
45905200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.000,00		
90000000	RESERVAS			54.000,00
99000000	RESERVAS			54.000,00
99990000	RESERVAS		54.000,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.000,00		
99999999	Reservas de Contingência	54.000,00		

Total Despesa: 58.150.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 1 - Poder Legislativo					
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL					
30000000	DESPESAS CORRENTES				2.489.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.659.500,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.659.500,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			829.500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	829.500,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00		
Total Unidade:					2.500.000,00
Total Órgão:					2.500.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				889.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			882.200,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	882.200,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00		
Total Unidade:					890.200,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				3.693.461,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.134.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.559.461,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.559.461,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			22.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	1.000,00		
Total Unidade:					3.715.461,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30038 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
30000000	DESPESAS CORRENTES				304.520,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			228.520,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.520,00	167.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				104.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			104.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	100.000,00		
Total Unidade:					408.520,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				167.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00		
Total Unidade:					168.000,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
30000000	DESPESAS CORRENTES				2.391.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			968.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	968.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.423.000,00	
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00		



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	51.000,00	0,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.371.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.310.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.308.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	166.000,00	1.142.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00		
Total Unidade:					3.701.000,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30049 - GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL					
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.352.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			797.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	797.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			555.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	555.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	1.000,00		
Total Unidade:					1.363.000,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				29.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00		
Total Unidade:					30.000,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS					
30000000	DESPESAS CORRENTES				11.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	2.000,00		
Total Unidade:					15.000,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO					
30000000	DESPESAS CORRENTES				737.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			249.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	249.000,00	0,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00	
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			388.500,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	388.500,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00	
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00		
90000000	RESERVAS				54.000,00
99000000	RESERVAS			54.000,00	
99990000	RESERVAS	54.000,00	0,00		
				Total Unidade:	794.500,00

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

30000000	DESPESAS CORRENTES				3.741.350,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.863.266,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	1.858.766,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.878.084,00	
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	248.000,00	1.620.084,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				677.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			674.200,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	599.200,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00	
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00		
				Total Unidade:	4.418.550,00

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30054 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

30000000	DESPESAS CORRENTES				16.018.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.483.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.483.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00	
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			532.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	531.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00		
				Total Unidade:	16.024.000,00

Poder: 2 - Poder Executivo

Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

UO: 30055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE

30000000	DESPESAS CORRENTES				267.041,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			246.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	246.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.041,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.041,00	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00		
				Total Unidade:	279.041,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30056 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL					
30000000	DESPESAS CORRENTES				502.898,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00	0,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			315.898,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	312.898,00	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				147.030,00
44000000	INVESTIMENTOS			145.030,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.030,00	139.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00		
Total Unidade:					649.928,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
30000000	DESPESAS CORRENTES				8.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	1.000,00		
Total Unidade:					11.000,00
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30058 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA					
30000000	DESPESAS CORRENTES				29.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00		
Total Unidade:					30.000,00
Total Órgão:					32.498.200,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
30000000	DESPESAS CORRENTES				17.291.980,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.041.080,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.041.080,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.250.900,00	
33200000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	1.000,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.000,00		
33730000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.242.900,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				2.899.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.899.600,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.899.600,00		

Total Unidade:	20.191.580,00
----------------	---------------

Total Órgão:	20.191.580,00
--------------	---------------



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
30000000	DESPESAS CORRENTES				2.829.220,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.263.920,00	
31300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	27.500,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	833.920,00	402.500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.565.300,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.103.000,00	462.300,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				131.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			131.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.500,00	57.500,00		
Total Unidade:					2.960.220,00
Total Órgão:					2.960.220,00
Total Despesa:					58.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso - Consolidação

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
30000000	DESPESAS CORRENTES				52.751.170,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.041.966,00	
31300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	27.500,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.229.120,00	28.785.346,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			105.000,00	
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00	3.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.604.204,00	
33200000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	1.000,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	15.000,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	1.000,00		
33730000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	51.000,00	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.506.920,00	9.027.284,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				5.344.830,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.332.830,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	381.530,00	4.951.300,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	7.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00	
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00		
90000000	RESERVAS				54.000,00
99000000	RESERVAS			54.000,00	
99990000	RESERVAS	54.000,00	0,00		

Total Despesa:	58.150.000,00
-----------------------	----------------------



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
Função: 01 LEGISLATIVA				
SubFunç.: 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa: 1015 LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE				
1001 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	2.484.000,00	0,00	2.484.000,00
6319 CONCURSO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	11.000,00	2.489.000,00	0,00	2.500.000,00
Soma SubFunção:	11.000,00	2.489.000,00	0,00	2.500.000,00
Soma Função:	11.000,00	2.489.000,00	0,00	2.500.000,00
Total Unidade:	11.000,00	2.489.000,00	0,00	2.500.000,00
Total Órgão:	11.000,00	2.489.000,00	0,00	2.500.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função: 02 JUDICIÁRIA				
SubFunç.: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	349.200,00	0,00	349.200,00
Soma Programa:	1.000,00	889.200,00	0,00	890.200,00
Soma SubFunção:	1.000,00	889.200,00	0,00	890.200,00
Soma Função:	1.000,00	889.200,00	0,00	890.200,00
Total Unidade:	1.000,00	889.200,00	0,00	890.200,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORÉS				
UO: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1008 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.041.461,00	0,00	3.041.461,00
2009 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
2061 CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:	20.000,00	3.145.461,00	0,00	3.165.461,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				
1007 REFORMA, AMPLIAÇÃO DE OFICINA PARA TREINAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	22.000,00	3.145.461,00	0,00	3.167.461,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2060 DESPESA COM PASEP	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Soma Programa:	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Soma SubFunção:	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2010 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma SubFunção:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2011 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma SubFunção:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Função:	22.000,00	3.693.461,00	0,00	3.715.461,00
Total Unidade:	22.000,00	3.693.461,00	0,00	3.715.461,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30038 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1028 CULTURA POPULAR				
1119 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE SECRETARIA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
6361 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
Soma Programa:	51.000,00	235.000,00	0,00	286.000,00
Soma SubFunção:	51.000,00	235.000,00	0,00	286.000,00
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 1028 CULTURA POPULAR				
6347 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	45.520,00	0,00	45.520,00
Soma Programa:	0,00	45.520,00	0,00	45.520,00
Soma SubFunção:	0,00	45.520,00	0,00	45.520,00
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 695 TURISMO				
Programa: 1028 CULTURA POPULAR				
6348 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
Soma Programa:	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
Soma SubFunção:	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
Soma Função:	51.000,00	351.520,00	0,00	402.520,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO				
1121 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 813 LAZER				
Programa: 1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO				
6349 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma SubFunção:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Função:	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
Total Unidade:	52.000,00	356.520,00	0,00	408.520,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 124 CONTROLE INTERNO				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1062 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2052 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
Soma Programa:	1.000,00	167.000,00	0,00	168.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	167.000,00	0,00	168.000,00
Soma Função:	1.000,00	167.000,00	0,00	168.000,00
Total Unidade:	1.000,00	167.000,00	0,00	168.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Função 14 DIREITOS DA CIDADANIA				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
6360 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma SubFunção:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Função:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1038 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	2.336.000,00	0,00	2.336.000,00
Soma Programa:	63.000,00	2.336.000,00	0,00	2.399.000,00
Soma SubFunção:	63.000,00	2.336.000,00	0,00	2.399.000,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1088 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0323 PLANEJAMENTO URBANO				
1045 ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0537 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS				
1044 ABERTURA E RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
Soma Programa:	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU ÁREAS DE LAZER	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1043 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1076 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
Soma SubFunção:	978.000,00	0,00	0,00	978.000,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1077 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS D'ARTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2072 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	13.000,00	56.000,00	0,00	69.000,00
Soma SubFunção:	13.000,00	56.000,00	0,00	69.000,00
Soma Função:	1.056.000,00	2.392.000,00	0,00	3.448.000,00
Função 16 HABITAÇÃO				
SubFunç. 481 HABITACAO RURAL				
Programa: 0317 HABITAÇÕES RURAIS				
1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
Soma Programa:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
Soma SubFunção:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
Soma Função:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
Função 17 SANEAMENTO				
SubFunç. 512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 0017 SANEAMENTO BÁSICO				
1048 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1049 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1050 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Soma SubFunção:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Soma Função:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Função 25 ENERGIA				
SubFunç. 751 CONSERVACAO DE ENERGIA				
Programa: 0269 ELETRIFICAÇÃO RURAL				
1051 EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Função:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função 26 TRANSPORTE				
SubFunç. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa: 0532 TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
1052 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
Soma SubFunção:	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
Soma Função:	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
Total Unidade:	1.299.000,00	2.402.000,00	0,00	3.701.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30049 - GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1101 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6321 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL	0,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00
Soma Programa:	11.000,00	1.352.000,00	0,00	1.363.000,00
Soma SubFunção:	11.000,00	1.352.000,00	0,00	1.363.000,00
Soma Função:	11.000,00	1.352.000,00	0,00	1.363.000,00
Total Unidade:	11.000,00	1.352.000,00	0,00	1.363.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1102 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6322 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
Soma Programa:	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00
Soma Função:	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00
Total Unidade:	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1104 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Função:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função 24 COMUNICAÇÕES				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1103 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6323 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Soma Programa:	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00
Soma Função:	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00
Total Unidade:	4.000,00	11.000,00	0,00	15.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1105 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6324 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO	0,00	637.500,00	0,00	637.500,00
Soma Programa:	2.000,00	637.500,00	0,00	639.500,00
Soma SubFunção:	2.000,00	637.500,00	0,00	639.500,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 999 RESERVA				
Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Soma Programa:	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Soma SubFunção:	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Soma Função:	56.000,00	637.500,00	0,00	693.500,00
Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunç. 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6325 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
Soma Programa:	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
Soma Função:	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
Total Unidade:	56.000,00	637.500,00	101.000,00	794.500,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6343 CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
1106 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6333 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
6334 APOIO A ESTUDANTES	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
6338 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	62.000,00	214.500,00	0,00	276.500,00
Soma SubFunção:	62.000,00	217.500,00	0,00	279.500,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
1108 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 1007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
6326 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	971.640,00	0,00	971.640,00
Soma Programa:	0,00	971.640,00	0,00	971.640,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
1109 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1110 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
6327 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
6328 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.267.177,00	0,00	1.267.177,00
6336 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
6337 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
6342 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	95.200,00	0,00	95.200,00
Soma Programa:	190.000,00	1.761.377,00	0,00	1.951.377,00
Soma SubFunção:	190.000,00	2.733.017,00	0,00	2.923.017,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 364 ENSINO SUPERIOR				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
6341 MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Soma Programa:	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Soma SubFunção:	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1111 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1112 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1113 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1114 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
6329 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
6330 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	0,00	14.333,00	0,00	14.333,00
6331 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
Soma Programa:	155.200,00	116.833,00	0,00	272.033,00
Soma SubFunção:	155.200,00	116.833,00	0,00	272.033,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
6332 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Soma Programa:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Soma SubFunção:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 368 EDUCAÇÃO BÁSICA				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
6335 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
Soma Programa:	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
Soma SubFunção:	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO				
1120 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
Soma Programa:	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
Soma SubFunção:	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
Soma Função:	499.200,00	3.919.350,00	0,00	4.418.550,00
Total Unidade:	499.200,00	3.919.350,00	0,00	4.418.550,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30054 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
1115 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1116 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6344 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
7299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	13.880.000,00	0,00	0,00	13.880.000,00
Soma Programa:	13.883.000,00	2.100.000,00	0,00	15.983.000,00
Soma SubFunção:	13.883.000,00	2.100.000,00	0,00	15.983.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
1117 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1118 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6345 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
6346 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	3.000,00	34.000,00	0,00	37.000,00
Soma SubFunção:	3.000,00	34.000,00	0,00	37.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
9299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Soma SubFunção:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Soma Função:	13.890.000,00	2.134.000,00	0,00	16.024.000,00
Total Unidade:	13.890.000,00	2.134.000,00	0,00	16.024.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1122 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1134 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Soma SubFunção:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1123 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Soma SubFunção:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Soma Função:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
6351 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.041,00	0,00	3.041,00
Soma Programa:	0,00	267.041,00	0,00	267.041,00
Soma SubFunção:	0,00	267.041,00	0,00	267.041,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Programa: 0323 PLANEJAMENTO URBANO				
1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Função:	2.000,00	267.041,00	0,00	269.041,00
Total Unidade:	12.000,00	267.041,00	0,00	279.041,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30056 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
Função: 20 AGRICULTURA				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1124 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	135.030,00	0,00	0,00	135.030,00
1125 CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1127 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6352 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	489.898,00	0,00	489.898,00
6353 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AVAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:	141.030,00	492.898,00	0,00	633.928,00
Soma SubFunção:	141.030,00	492.898,00	0,00	633.928,00
Função: 20 AGRICULTURA				
SubFunç.: 605 ABASTECIMENTO				
Programa: 1015 LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE				
1129 IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA DE REFERÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função: 20 AGRICULTURA				
SubFunç.: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa: 0353 COMERCIALIZAÇÃO				
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função: 20 AGRICULTURA				
SubFunç.: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1128 IMPLANTAÇÕES DE HORTAS ESCOLARES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1133 AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6354 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
Soma SubFunção:	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00
Soma Função:	153.030,00	496.898,00	0,00	649.928,00
Total Unidade:	153.030,00	496.898,00	0,00	649.928,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Função: 26 TRANSPORTE				
SubFunç.: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1132 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6355 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Soma Programa:	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00
Soma Função:	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00
Total Unidade:	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30058 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2090 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6340 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
Soma Programa:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma SubFunção:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma Função:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Unidade:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Órgão:	16.003.230,00	16.393.970,00	101.000,00	32.498.200,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2084 CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
1054 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1056 OBRAS A CARGO DO FMS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.103.300,00	0,00	5.103.300,00
Soma Programa:	59.000,00	5.103.300,00	0,00	5.162.300,00
Soma SubFunção:	59.000,00	5.107.300,00	0,00	5.166.300,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	2.765.000,00	0,00	0,00	2.765.000,00
1092 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1100 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2035 PAB FIXO	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00
2062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
2065 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	1.954.000,00	0,00	1.954.000,00
2066 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
2067 SAÚDE BUCAL - SB	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
2070 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
2089 REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6302 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
6305 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
6356 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6357 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Soma Programa:	2.772.000,00	7.000.000,00	0,00	9.772.000,00
Soma SubFunção:	2.772.000,00	7.000.000,00	0,00	9.772.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
2076 MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE 24 HS	0,00	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00
2080 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	439.080,00	0,00	439.080,00
Soma Programa:	0,00	3.109.080,00	0,00	3.109.080,00
Soma SubFunção:	0,00	3.109.080,00	0,00	3.109.080,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
2063 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.559.200,00	0,00	1.559.200,00
6359 MANUTENÇÃO CONSORCIO PÚBLICO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Soma Programa:	0,00	1.565.200,00	0,00	1.565.200,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
	Soma SubFunção:	0,00	1.565.200,00	0,00	1.565.200,00
Função					
10 SAÚDE					
SubFunç.					
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					
Programa:					
1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS					
6303 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	579.000,00	0,00	579.000,00	
	Soma Programa:	0,00	579.000,00	0,00	579.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	579.000,00	0,00	579.000,00
	Soma Função:	2.831.000,00	17.360.580,00	0,00	20.191.580,00
	Total Unidade:	2.831.000,00	17.360.580,00	0,00	20.191.580,00
	Total Órgão:	2.831.000,00	17.360.580,00	0,00	20.191.580,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
4031 CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
1057 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4023 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	139.800,00	0,00	139.800,00
6320 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma Programa:	30.000,00	146.800,00	0,00	176.800,00
Soma SubFunção:	30.000,00	150.800,00	0,00	180.800,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
Programa: 1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				
1060 OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Soma Programa:	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Soma SubFunção:	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				
1072 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				
4030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
6358 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
Soma Programa:	0,00	117.500,00	0,00	117.500,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	160.960,00	0,00	160.960,00
6307 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma Programa:	0,00	180.960,00	0,00	180.960,00
Soma SubFunção:	0,00	298.460,00	0,00	298.460,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1098 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1099 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
4021 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
4027 BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
6306 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
6308 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	539.740,00	0,00	539.740,00
6309 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	151.720,00	0,00	151.720,00
6311 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
6312 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
6314 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
6315 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
6316 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
6317 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Soma Programa:	0,00	2.459.960,00	0,00	2.459.960,00
Soma SubFunção:	2.000,00	2.459.960,00	0,00	2.461.960,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 334 FOMENTO AO TRABALHO				
Programa: 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
4026 ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma SubFunção:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Função:	47.000,00	2.913.220,00	0,00	2.960.220,00
Total Unidade:	47.000,00	2.913.220,00	0,00	2.960.220,00
Total Órgão:	47.000,00	2.913.220,00	0,00	-2.960.220,00
Total Despesa:	18.892.230,00	39.156.770,00	101.000,00	58.150.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
Função: 01 Legislativa				
SubFunç.: 031 Ação Legislativa				
Programa: 1015 LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE				
1001 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1070 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	0,00	2.484.000,00	0,00	2.484.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.484.000,00	0,00	2.484.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.659.500,00	0,00	1.659.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.659.500,00	0,00	1.659.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	824.500,00	0,00	824.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	824.500,00	0,00	824.500,00
6319 CONCURSO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	11.000,00	2.489.000,00	0,00	2.500.000,00
Soma SubFunção:	11.000,00	2.489.000,00	0,00	2.500.000,00
Soma Função:	11.000,00	2.489.000,00	0,00	2.500.000,00
Total Unidade:	11.000,00	2.489.000,00	0,00	2.500.000,00
Total Órgão:	11.000,00	2.489.000,00	0,00	2.500.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função: 02 Judiciária				
SubFunç.: 061 Ação Judiciária				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2004 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	349.200,00	0,00	349.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	349.200,00	0,00	349.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	342.200,00	0,00	342.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	342.200,00	0,00	342.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma Programa:	1.000,00	889.200,00	0,00	890.200,00
Soma SubFunção:	1.000,00	889.200,00	0,00	890.200,00
Soma Função:	1.000,00	889.200,00	0,00	890.200,00
Total Unidade:	1.000,00	889.200,00	0,00	890.200,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1008 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.041.461,00	0,00	3.041.461,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.041.461,00	0,00	3.041.461,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.008.461,00	0,00	2.008.461,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.008.461,00	0,00	2.008.461,00
2009 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
2061 CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:	20.000,00	3.145.461,00	0,00	3.165.461,00
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				
1007 REFORMA, AMPLIAÇÃO DE OFICINA PARA TREINAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	22.000,00	3.145.461,00	0,00	3.167.461,00
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 123 Administração Financeira				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2060 DESPESA COM PASEP	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Soma Programa:	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Soma SubFunção:	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 126 Tecnologia da Informação				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2010 INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma SubFunção:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 128 Formação de Recursos Humanos				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2011 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma SubFunção:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Função:	22.000,00	3.693.461,00	0,00	3.715.461,00
Total Unidade:	22.000,00	3.693.461,00	0,00	3.715.461,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30038 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Função: 13 Cultura				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1028 CULTURA POPULAR				
1119 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE SECRETARIA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
6361 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Soma Programa:	51.000,00	235.000,00	0,00	286.000,00
Soma SubFunção:	51.000,00	235.000,00	0,00	286.000,00
Função: 13 Cultura				
SubFunç.: 392 Difusão Cultural				
Programa: 1028 CULTURA POPULAR				
6347 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	45.520,00	0,00	45.520,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	45.520,00	0,00	45.520,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	45.520,00	0,00	45.520,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	45.520,00	0,00	45.520,00
Soma Programa:	0,00	45.520,00	0,00	45.520,00
Soma SubFunção:	0,00	45.520,00	0,00	45.520,00
Função: 13 Cultura				
SubFunç.: 695 Turismo				
Programa: 1028 CULTURA POPULAR				
6348 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
Soma Programa:	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
Soma SubFunção:	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
Soma Função:	51.000,00	351.520,00	0,00	402.520,00
Função: 27 Desporto e Lazer				
SubFunç.: 812 Desporto Comunitário				
Programa: 1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO				
1121 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Função: 27 Desporto e Lazer				
SubFunç.: 813 Lazer				
Programa: 1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO				



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

Ânexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
6349 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma SubFunção:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Função:	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
Total Unidade:	52.000,00	356.520,00	0,00	408.520,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 124 Controle Interno				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1062 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2052 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma Programa:	1.000,00	167.000,00	0,00	168.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	167.000,00	0,00	168.000,00
Soma Função:	1.000,00	167.000,00	0,00	168.000,00
Total Unidade:	1.000,00	167.000,00	0,00	168.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Função: 14 Direitos da Cidadania				
SubFunç.: 242 Assistência ao Portador de Deficiência				
Programa: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
6360 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma SubFunção:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Função:	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1038 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	2.336.000,00	0,00	2.336.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.336.000,00	0,00	2.336.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	968.000,00	0,00	968.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	968.000,00	0,00	968.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.368.000,00	0,00	1.368.000,00
Soma Programa:	63.000,00	2.336.000,00	0,00	2.399.000,00
Soma SubFunção:	63.000,00	2.336.000,00	0,00	2.399.000,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 242 Assistência ao Portador de Deficiência				
Programa: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1088 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana				
Programa: 0323 PLANEJAMENTO URBANO				
1045 ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana				
Programa: 0537 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS				
1044 ABERTURA E RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
Soma Programa:	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana				
Programa: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU ÁREAS DE LAZER	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
1043 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1076 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
Soma SubFunção:	978.000,00	0,00	0,00	978.000,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 452 Serviços Urbanos				
Programa: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS				
1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1077 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS D'ARTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2072 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33730000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	13.000,00	56.000,00	0,00	69.000,00
Soma SubFunção:	13.000,00	56.000,00	0,00	69.000,00
Soma Função:	1.056.000,00	2.392.000,00	0,00	3.448.000,00
Função: 16 Habitação				
SubFunç.: 481 Habitação Rural				
Programa: 0317 HABITAÇÕES RURAIS				



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
Soma Programa:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
Soma SubFunção:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
Soma Função:	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
Função: 17 Saneamento				
SubFunç.: 512 Saneamento Basico Urbano				
Programa: 0017 SANEAMENTO BÁSICO				
1048 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1049 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1050 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Soma SubFunção:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Soma Função:	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Função: 25 Energia				
SubFunç.: 751 Conservacao de Energia				
Programa: 0269 ELETRIFICAÇÃO RURAL				
1051 EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Função:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função: 26 Transporte				
SubFunç.: 782 Transporte Rodoviário				
Programa: 0532 TERMINAIS RODOVIÁRIOS				
1052 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
1053 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
Soma SubFunção:	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
Soma Função:	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
	Total Unidade:	1.299.000,00	2.402.000,00	0,00	3.701.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30049 - GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1101 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6321 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL	0,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	797.000,00	0,00	797.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	797.000,00	0,00	797.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
Soma Programa:	11.000,00	1.352.000,00	0,00	1.363.000,00
Soma SubFunção:	11.000,00	1.352.000,00	0,00	1.363.000,00
Soma Função:	11.000,00	1.352.000,00	0,00	1.363.000,00
Total Unidade:	11.000,00	1.352.000,00	0,00	1.363.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1102 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6322 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Soma Programa:	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00
Soma Função:	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00
Total Unidade:	1.000,00	29.000,00	0,00	30.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1104 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Função:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função: 24 Comunicações				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1103 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6323 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma Programa:	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00
Soma Função:	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00
Total Unidade:	4.000,00	11.000,00	0,00	15.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 123 Administração Financeira				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1105 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6324 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO	0,00	637.500,00	0,00	637.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	637.500,00	0,00	637.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	388.500,00	0,00	388.500,00
Soma Programa:	2.000,00	637.500,00	0,00	639.500,00
Soma SubFunção:	2.000,00	637.500,00	0,00	639.500,00
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 999 Reserva				
Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
90000000 RESERVAS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
99000000 RESERVAS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
99990000 RESERVAS	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Soma Programa:	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Soma SubFunção:	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Soma Função:	56.000,00	637.500,00	0,00	693.500,00
Função: 28 Encargos Especiais				
SubFunç.: 843 Serviço da Dívida Interna				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6325 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA				
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
Soma Função:	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
Total Unidade:	56.000,00	637.500,00	101.000,00	794.500,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6343 CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:				
	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
1106 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6333 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6334 APOIO A ESTUDANTES	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
6338 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:				
	62.000,00	214.500,00	0,00	276.500,00
Soma SubFunção:				
	62.000,00	217.500,00	0,00	279.500,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 242 Assistência ao Portador de Deficiência				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
1108 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma SubFunção:				
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 1007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
6326 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	971.640,00	0,00	971.640,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	965.640,00	0,00	965.640,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	265.640,00	0,00	265.640,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	265.640,00	0,00	265.640,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:				
	0,00	971.640,00	0,00	971.640,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
1109 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1110 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
6327 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
6328 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.267.177,00	0,00	1.267.177,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.267.177,00	0,00	1.267.177,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.126.566,00	0,00	1.126.566,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.126.566,00	0,00	1.126.566,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	140.611,00	0,00	140.611,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	140.611,00	0,00	140.611,00
6336 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
6337 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
6342 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	95.200,00	0,00	95.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	74.200,00	0,00	74.200,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Soma Programa:				
	190.000,00	1.761.377,00	0,00	1.951.377,00
Soma SubFunção:				
	190.000,00	2.733.017,00	0,00	2.923.017,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 364 Ensino Superior				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
6341 MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Soma SubFunção:	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 365 Educação Infantil				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
1111 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1112 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1113 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1114 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
6329 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
6330 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	0,00	14.333,00	0,00	14.333,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	14.333,00	0,00	14.333,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.833,00	0,00	9.833,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.833,00	0,00	9.833,00
6331 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	155.200,00	116.833,00	0,00	272.033,00
Soma SubFunção:	155.200,00	116.833,00	0,00	272.033,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
6332 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Soma Programa:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Soma SubFunção:		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Função: 12 Educação					
SubFunç.: 368 Educação Básica					
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS					
6335 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00	
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
Soma Programa:		0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
Soma SubFunção:		0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
Função: 12 Educação					
SubFunç.: 812 Desporto Comunitário					
Programa: 1029 ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO					
1120 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	
44000000 INVESTIMENTOS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	
Soma Programa:		91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
Soma SubFunção:		91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
Soma Função:		499.200,00	3.919.350,00	0,00	4.418.550,00
Total Unidade:		499.200,00	3.919.350,00	0,00	4.418.550,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES					
UO: 30054 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Função: 12 Educação					
SubFunç.: 361 Ensino Fundamental					
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS					
1115	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1116	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6344	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.588.000,00	0,00	1.588.000,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	511.000,00	0,00	511.000,00
7299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	13.880.000,00	0,00	0,00	13.880.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	13.880.000,00	0,00	0,00	13.880.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.879.000,00	0,00	0,00	13.879.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.879.000,00	0,00	0,00	13.879.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:		13.883.000,00	2.100.000,00	0,00	15.983.000,00
Soma SubFunção:		13.883.000,00	2.100.000,00	0,00	15.983.000,00
Função: 12 Educação					
SubFunç.: 365 Educação Infantil					
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS					
1117	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1118	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6345	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
6346	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	3.000,00	34.000,00	0,00	37.000,00
Soma SubFunção:	3.000,00	34.000,00	0,00	37.000,00
Função: 12 Educação				
SubFunç.: 366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 1026 ESCOLA PARA TODOS				
9299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Soma SubFunção:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Soma Função:	13.890.000,00	2.134.000,00	0,00	16.024.000,00
Total Unidade:	13.890.000,00	2.134.000,00	0,00	16.024.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1122 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1134 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Soma SubFunção:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 451 Infraestrutura Urbana				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1123 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Soma SubFunção:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Soma Função:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Função: 18 Gestão Ambiental				
SubFunç.: 452 Serviços Urbanos				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
6350 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
6351 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.041,00	0,00	3.041,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.041,00	0,00	3.041,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.041,00	0,00	3.041,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.041,00	0,00	3.041,00
Soma Programa:	0,00	267.041,00	0,00	267.041,00
Soma SubFunção:	0,00	267.041,00	0,00	267.041,00
Função: 18 Gestão Ambiental				
SubFunç.: 541 Preservação e Conservação Ambiental				
Programa: 0323 PLANEJAMENTO URBANO				
1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Função:	2.000,00	267.041,00	0,00	269.041,00
Total Unidade:	12.000,00	267.041,00	0,00	279.041,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30056 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1124 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	135.030,00	0,00	0,00	135.030,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	135.030,00	0,00	0,00	135.030,00
44000000 INVESTIMENTOS	133.030,00	0,00	0,00	133.030,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	133.030,00	0,00	0,00	133.030,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1125 CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1127 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6352 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	489.898,00	0,00	489.898,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	489.898,00	0,00	489.898,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	304.898,00	0,00	304.898,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	304.898,00	0,00	304.898,00
6353 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AVAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	141.030,00	492.898,00	0,00	633.928,00
Soma SubFunção:	141.030,00	492.898,00	0,00	633.928,00
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 605 Abastecimento				
Programa: 1015 LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE				
1129 IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA DE REFERÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 608 Promoção da Produção Agropecuária				
Programa: 0353 COMERCIALIZAÇÃO				
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
	Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função: 20 Agricultura					
SubFunç.: 608 Promoção da Produção Agropecuária					
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR					
1128 IMPLANTAÇÕES DE HORTAS ESCOLARES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
1133 AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
6354 INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	Soma Programa:	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
	Soma SubFunção:	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00
	Soma Função:	153.030,00	496.898,00	0,00	649.928,00
	Total Unidade:	153.030,00	496.898,00	0,00	649.928,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Função: 26 Transporte				
SubFunç.: 782 Transporte Rodoviário				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1132 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6355 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00
Soma Função:	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00
Total Unidade:	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30058 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
2090 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6340 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Soma Programa:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma SubFunção:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma Função:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Unidade:	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total Órgão:	16.003.230,00	16.393.970,00	101.000,00	32.498.200,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Função: 10 Saúde					
SubFunç.: 122 Administração Geral					
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
2084 CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
33200000 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
Soma Programa:		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Função: 10 Saúde					
SubFunç.: 122 Administração Geral					
Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS					
1054 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
44000000 INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	
1056 OBRAS A CARGO DO FMS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
44000000 INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
2068 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.103.300,00	0,00	5.103.300,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.103.300,00	0,00	5.103.300,00	
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.448.500,00	0,00	2.448.500,00	
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.448.500,00	0,00	2.448.500,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.654.800,00	0,00	2.654.800,00	
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.653.800,00	0,00	2.653.800,00	
Soma Programa:		59.000,00	5.103.300,00	0,00	5.162.300,00
Soma SubFunção:		59.000,00	5.107.300,00	0,00	5.166.300,00
Função: 10 Saúde					
SubFunç.: 301 Atenção Básica					
Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS					
1055 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	2.765.000,00	0,00	0,00	2.765.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.765.000,00	0,00	0,00	2.765.000,00	
44000000 INVESTIMENTOS	2.765.000,00	0,00	0,00	2.765.000,00	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.765.000,00	0,00	0,00	2.765.000,00	
1092 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
44000000 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
1100 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
2035 PAB FIXO	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	705.000,00	0,00	705.000,00	
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	686.000,00	0,00	686.000,00	
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	684.000,00	0,00	684.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2062 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2064 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2065 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	1.954.000,00	0,00	1.954.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.954.000,00	0,00	1.954.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.854.000,00	0,00	1.854.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2066 NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2067 SAÚDE BUCAL - SB	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	733.000,00	0,00	733.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	701.000,00	0,00	701.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2070 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	190.500,00	0,00	190.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2089 REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6302 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	269.000,00	0,00	269.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6305 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
6356 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
6357 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	2.772.000,00	7.000.000,00	0,00	9.772.000,00
Soma SubFunção:	2.772.000,00	7.000.000,00	0,00	9.772.000,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
2076 MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE 24 HS	0,00	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.017.000,00	0,00	2.017.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	566.000,00	0,00	566.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2080 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	439.080,00	0,00	439.080,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	437.080,00	0,00	437.080,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	325.080,00	0,00	325.080,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	325.080,00	0,00	325.080,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	0,00	3.109.080,00	0,00	3.109.080,00
Soma SubFunção:	0,00	3.109.080,00	0,00	3.109.080,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 303 Suporte Profilático e Terapêutico				
Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
2063 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	1.559.200,00	0,00	1.559.200,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.559.200,00	0,00	1.559.200,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.559.200,00	0,00	1.559.200,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.559.200,00	0,00	1.559.200,00
6359 MANUTENÇÃO CONSORCIO PÚBLICO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33710000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33730000 TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	1.565.200,00	0,00	1.565.200,00
Soma SubFunção:	0,00	1.565.200,00	0,00	1.565.200,00
Função: 10 Saúde				
SubFunç.: 305 Vigilância Epidemiológica				
Programa: 1021 ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS				
6303 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	579.000,00	0,00	579.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	578.900,00	0,00	578.900,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	549.000,00	0,00	549.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100,00	0,00	100,00
Soma Programa:	0,00	579.000,00	0,00	579.000,00
Soma SubFunção:	0,00	579.000,00	0,00	579.000,00
Soma Função:	2.831.000,00	17.360.580,00	0,00	20.191.580,00
Total Unidade:	2.831.000,00	17.360.580,00	0,00	20.191.580,00
Total Órgão:	2.831.000,00	17.360.580,00	0,00	20.191.580,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
4031 CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:				
	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
1057 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4023 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL				
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	139.800,00	0,00	139.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.800,00	0,00	122.800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.800,00	0,00	122.800,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
6320 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Soma Programa:				
	30.000,00	146.800,00	0,00	176.800,00
Soma SubFunção:				
	30.000,00	150.800,00	0,00	180.800,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 241 Assistência ao Idoso				
Programa: 1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				
1060 OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Soma Programa:				
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Soma SubFunção:				
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 242 Assistência ao Portador de Deficiência				
Programa: 1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				
1072 IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma SubFunção:				
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente				
Programa: 1018 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE				



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
4030 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6358 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
31300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	117.500,00	0,00	117.500,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 243 Assistência a Criança e ao Adolescente				
Programa: 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
4022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	160.960,00	0,00	160.960,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	159.960,00	0,00	159.960,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	145.960,00	0,00	145.960,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	145.960,00	0,00	145.960,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6307 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	180.960,00	0,00	180.960,00
Soma SubFunção:	0,00	298.460,00	0,00	298.460,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 1016 ADMINISTRAÇÃO POPULAR				
1098 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1099 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 244 Assistência Comunitária				
Programa: 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
4019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	1.262.000,00	0,00	1.262.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	682.000,00	0,00	682.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	682.000,00	0,00	682.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4021 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4027 BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
6306 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
6308 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	539.740,00	0,00	539.740,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	529.740,00	0,00	529.740,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	298.240,00	0,00	298.240,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	298.240,00	0,00	298.240,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	231.500,00	0,00	231.500,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	231.500,00	0,00	231.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6309 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	151.720,00	0,00	151.720,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	131.720,00	0,00	131.720,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.720,00	0,00	94.720,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.720,00	0,00	94.720,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6311 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
6312 ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00
31300000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6314 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
6315 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6316 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6317 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma Programa:	0,00	2.459.960,00	0,00	2.459.960,00
Soma SubFunção:	2.000,00	2.459.960,00	0,00	2.461.960,00
Função: 08 Assistência Social				
SubFunç.: 334 Fomento ao Trabalho				
Programa: 1020 PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME				
4026 ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma SubFunção:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Função:	47.000,00	2.913.220,00	0,00	2.960.220,00
Total Unidade:	47.000,00	2.913.220,00	0,00	2.960.220,00
Total Órgão:	47.000,00	2.913.220,00	0,00	2.960.220,00
Total Despesa:	18.892.230,00	39.156.770,00	101.000,00	58.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	11.000,00	2.489.000,00	0,00	2.500.000,00
01.031	Ação Legislativa	11.000,00	2.489.000,00	0,00	2.500.000,00
01.031.1015	LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	11.000,00	2.489.000,00	0,00	2.500.000,00
01.031.1015.1001	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01.031.1015.1070	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.1015.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	0,00	2.484.000,00	0,00	2.484.000,00
01.031.1015.6319	CONCURSO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02	Judiciária	1.000,00	889.200,00	0,00	890.200,00
02.061	Ação Judiciária	1.000,00	889.200,00	0,00	890.200,00
02.061.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.000,00	889.200,00	0,00	890.200,00
02.061.1016.1005	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.061.1016.2004	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
02.061.1016.2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	349.200,00	0,00	349.200,00
04	Administração	93.000,00	5.908.961,00	0,00	6.001.961,00
04.122	Administração Geral	36.000,00	4.556.461,00	0,00	4.592.461,00
04.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	34.000,00	4.556.461,00	0,00	4.590.461,00
04.122.1016.1008	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.1016.1101	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
04.122.1016.1102	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.1016.1104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.1016.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.041.461,00	0,00	3.041.461,00
04.122.1016.2009	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
04.122.1016.2061	CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.1016.2090	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.1016.6321	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL	0,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00
04.122.1016.6322	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
04.122.1016.6340	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
04.122.1018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.1018.1007	REFORMA, AMPLIAÇÃO DE OFICINA PARA TREINAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.123	Administração Financeira	2.000,00	1.177.500,00	0,00	1.179.500,00
04.123.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	2.000,00	1.177.500,00	0,00	1.179.500,00
04.123.1016.1105	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.123.1016.2060	DESPESA COM PASEP	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
04.123.1016.6324	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO	0,00	637.500,00	0,00	637.500,00
04.124	Controle Interno	1.000,00	167.000,00	0,00	168.000,00
04.124.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.000,00	167.000,00	0,00	168.000,00
04.124.1016.1062	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.124.1016.2052	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.126.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.126.1016.2010	INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.128.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.128.1016.2011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.999	Reserva	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
04.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
04.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
08	Assistência Social	47.000,00	2.913.220,00	0,00	2.960.220,00
08.122	Administração Geral	30.000,00	150.800,00	0,00	180.800,00
08.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.122.1016.4031	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.122.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	30.000,00	146.800,00	0,00	176.800,00
08.122.1020.1057	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.122.1020.4023	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	139.800,00	0,00	139.800,00
08.122.1020.6320	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
08.241.1018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
08.241.1018.1060	OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.242.1018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.242.1018.1072	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	298.460,00	0,00	298.460,00
08.243.1018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	0,00	117.500,00	0,00	117.500,00
08.243.1018.4030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
08.243.1018.6358	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
08.243.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	0,00	180.960,00	0,00	180.960,00
08.243.1020.4022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	160.960,00	0,00	160.960,00
08.243.1020.6307	MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244	Assistência Comunitária	2.000,00	2.459.960,00	0,00	2.461.960,00
08.244.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.1016.1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.1016.1099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.244.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	0,00	2.459.960,00	0,00	2.459.960,00
08.244.1020.4019	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	0,00	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
08.244.1020.4021	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08.244.1020.4027	BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
08.244.1020.6306	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.1020.6308	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	539.740,00	0,00	539.740,00
08.244.1020.6309	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	151.720,00	0,00	151.720,00
08.244.1020.6311	ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
08.244.1020.6312	ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
08.244.1020.6314	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.1020.6315	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.1020.6316	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.1020.6317	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.334	Fomento ao Trabalho	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.334.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.334.1020.4026	ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10	Saúde	2.831.000,00	17.360.580,00	0,00	20.191.580,00
10.122	Administração Geral	59.000,00	5.107.300,00	0,00	5.166.300,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.122.0021.2084	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.122.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	59.000,00	5.103.300,00	0,00	5.162.300,00
10.122.1021.1054	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10.122.1021.1056	OBRAS A CARGO DO FMS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
10.122.1021.2068	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.103.300,00	0,00	5.103.300,00
10.301	Atenção Básica	2.772.000,00	7.000.000,00	0,00	9.772.000,00
10.301.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	2.772.000,00	7.000.000,00	0,00	9.772.000,00
10.301.1021.1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	2.765.000,00	0,00	0,00	2.765.000,00
10.301.1021.1092	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.1021.1100	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.1021.2035	PAB FIXO	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00
10.301.1021.2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.1021.2064	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
10.301.1021.2065	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	1.954.000,00	0,00	1.954.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.301.1021.2066	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
10.301.1021.2067	SAÚDE BUCAL - SB	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00
10.301.1021.2070	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
10.301.1021.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00
10.301.1021.2089	REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.301.1021.6302	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10.301.1021.6305	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
10.301.1021.6356	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.1021.6357	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.109.080,00	0,00	3.109.080,00
10.302.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	3.109.080,00	0,00	3.109.080,00
10.302.1021.2076	MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE 24 HS	0,00	2.585.000,00	0,00	2.585.000,00
10.302.1021.2080	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.302.1021.2081	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,00	439.080,00	0,00	439.080,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.565.200,00	0,00	1.565.200,00
10.303.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	1.565.200,00	0,00	1.565.200,00
10.303.1021.2063	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	1.559.200,00	0,00	1.559.200,00
10.303.1021.6359	MANUTENÇÃO CONSORCIO PÚBLICO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	579.000,00	0,00	579.000,00
10.305.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	579.000,00	0,00	579.000,00
10.305.1021.6303	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	579.000,00	0,00	579.000,00
12	Educação	14.389.200,00	6.053.350,00	0,00	20.442.550,00
12.122	Administração Geral	62.000,00	217.500,00	0,00	279.500,00
12.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.122.1016.6343	CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.122.1026	ESCOLA PARA TODOS	62.000,00	214.500,00	0,00	276.500,00
12.122.1026.1106	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
12.122.1026.6333	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
12.122.1026.6334	APOIO A ESTUDANTES	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
12.122.1026.6338	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.242.1026	ESCOLA PARA TODOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.242.1026.1108	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361	Ensino Fundamental	14.073.000,00	4.833.017,00	0,00	18.906.017,00
12.361.1007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	971.640,00	0,00	971.640,00
12.361.1007.6326	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	971.640,00	0,00	971.640,00
12.361.1026	ESCOLA PARA TODOS	14.073.000,00	3.861.377,00	0,00	17.934.377,00
12.361.1026.1109	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.1026.1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
12.361.1026.1115	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.1026.1116	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.1026.6327	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
12.361.1026.6328	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.267.177,00	0,00	1.267.177,00
12.361.1026.6336	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12.361.1026.6337	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
12.361.1026.6342	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	0,00	95.200,00	0,00	95.200,00
12.361.1026.6344	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
12.361.1026.7299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	13.880.000,00	0,00	0,00	13.880.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
12.364.1026	ESCOLA PARA TODOS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
12.364.1026.6341	MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
12.365	Educação Infantil	158.200,00	150.833,00	0,00	309.033,00
12.365.1026	ESCOLA PARA TODOS	158.200,00	150.833,00	0,00	309.033,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.365.1026.1111	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12.365.1026.1112	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.365.1026.1113	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12.365.1026.1114	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
12.365.1026.1117	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.1026.1118	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.365.1026.6329	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
12.365.1026.6330	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	0,00	14.333,00	0,00	14.333,00
12.365.1026.6331	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
12.365.1026.6345	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
12.365.1026.6346	MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.1026.8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	150.000,00	0,00	154.000,00
12.366.1026	ESCOLA PARA TODOS	4.000,00	150.000,00	0,00	154.000,00
12.366.1026.6332	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.366.1026.9299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
12.368.1026	ESCOLA PARA TODOS	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
12.368.1026.6335	AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
12.812	Desporto Comunitário	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
12.812.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
12.812.1029.1120	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
13	Cultura	51.000,00	351.520,00	0,00	402.520,00
13.122	Administração Geral	51.000,00	235.000,00	0,00	286.000,00
13.122.1028	CULTURA POPULAR	51.000,00	235.000,00	0,00	286.000,00
13.122.1028.1119	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE SECRETARIA	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
13.122.1028.6361	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	45.520,00	0,00	45.520,00
13.392.1028	CULTURA POPULAR	0,00	45.520,00	0,00	45.520,00
13.392.1028.6347	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	45.520,00	0,00	45.520,00
13.695	Turismo	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
13.695.1028	CULTURA POPULAR	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
13.695.1028.6348	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.242.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.242.1005.6360	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	Urbanismo	1.066.000,00	2.392.000,00	0,00	3.458.000,00
15.122	Administração Geral	69.000,00	2.336.000,00	0,00	2.405.000,00
15.122.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	63.000,00	2.336.000,00	0,00	2.399.000,00
15.122.1005.1038	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
15.122.1005.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	2.336.000,00	0,00	2.336.000,00
15.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.122.1016.1122	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15.122.1016.1134	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.242	Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.242.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.242.1005.1088	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451	Infraestrutura Urbana	982.000,00	0,00	0,00	982.000,00
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0323.1045	ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15.451.0537	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
15.451.0537.1044	ABERTURA E RECUPERAÇÃO, DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00
15.451.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
15.451.1005.1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.1005.1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.1005.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU ÁREAS DE LAZER	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
15.451.1005.1043	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
15.451.1005.1076	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15.451.1016.1123	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
15.452	Serviços Urbanos	13.000,00	56.000,00	0,00	69.000,00
15.452.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	13.000,00	56.000,00	0,00	69.000,00
15.452.1005.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
15.452.1005.1077	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS D'ARTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.452.1005.2072	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
16	Habituação	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
16.481	Habitacao Rural	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
16.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
16.481.0317.1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
17	Saneamento	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
17.512.0017	SANEAMENTO BÁSICO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
17.512.0017.1048	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
17.512.0017.1049	CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.512.0017.1050	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18	Gestão Ambiental	2.000,00	267.041,00	0,00	269.041,00
18.452	Serviços Urbanos	0,00	267.041,00	0,00	267.041,00
18.452.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	267.041,00	0,00	267.041,00
18.452.1016.6350	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
18.452.1016.6351	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	3.041,00	0,00	3.041,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.0323	PLANEJAMENTO URBANO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.0323.1130	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20	Agricultura	153.030,00	496.898,00	0,00	649.928,00
20.122	Administração Geral	141.030,00	492.898,00	0,00	633.928,00
20.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	141.030,00	492.898,00	0,00	633.928,00
20.122.1016.1124	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	135.030,00	0,00	0,00	135.030,00
20.122.1016.1125	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.122.1016.1126	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.122.1016.1127	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.122.1016.6352	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	489.898,00	0,00	489.898,00
20.122.1016.6353	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AVAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.605	Abastecimento	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.605.1015	LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.605.1015.1129	IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA DE REFERÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	4.000,00	0,00	14.000,00
20.608.0353	COMERCIALIZAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.608.0353.1131	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.608.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
20.608.1016.1128	IMPLANTAÇÕES DE HORTAS ESCOLARES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.608.1016.1133	AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20.608.1016.6354	INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
24	Comunicações	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00
24.122	Administração Geral	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00
24.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	2.000,00	11.000,00	0,00	13.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
24.122.1016.1103	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
24.122.1016.6323	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
25	Energia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25.751	Conservacao de Energia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25.751.0269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25.751.0269.1051	EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
26	Transporte	95.000,00	9.000,00	0,00	104.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	95.000,00	9.000,00	0,00	104.000,00
26.782.0532	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
26.782.0532.1052	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
26.782.0532.1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
26.782.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00
26.782.1016.1132	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
26.782.1016.6355	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
27	Desporto e Lazer	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00
27.812	Desporto Comunitário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.1029.1121	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.813	Lazer	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.1029.6349	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
28.843	Servico da Dívida Interna	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
28.843.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
28.843.1016.6325	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
Total da Despesa:		18.892.230,00	39.156.770,00	101.000,00	58.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
01.031	Ação Legislativa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
01.031.1015	LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
02	Judiciária	890.200,00	0,00	890.200,00
02.061	Ação Judiciária	890.200,00	0,00	890.200,00
02.061.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	890.200,00	0,00	890.200,00
04	Administração	5.998.961,00	3.000,00	6.001.961,00
04.122	Administração Geral	4.589.461,00	3.000,00	4.592.461,00
04.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	4.588.461,00	2.000,00	4.590.461,00
04.122.1018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
04.123	Administração Financeira	1.179.500,00	0,00	1.179.500,00
04.123.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	1.179.500,00	0,00	1.179.500,00
04.124	Controle Interno	168.000,00	0,00	168.000,00
04.124.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	168.000,00	0,00	168.000,00
04.126	Tecnologia da Informação	3.000,00	0,00	3.000,00
04.126.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	3.000,00	0,00	3.000,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	5.000,00
04.128.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	5.000,00	0,00	5.000,00
04.999	Reserva	54.000,00	0,00	54.000,00
04.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.000,00	0,00	54.000,00
08	Assistência Social	2.010.420,00	949.800,00	2.960.220,00
08.122	Administração Geral	45.000,00	135.800,00	180.800,00
08.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	4.000,00	0,00	4.000,00
08.122.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	41.000,00	135.800,00	176.800,00
08.241	Assistência ao Idoso	1.000,00	12.000,00	13.000,00
08.241.1018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	1.000,00	12.000,00	13.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08.242.1018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	178.460,00	120.000,00	298.460,00
08.243.1018	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, AO IDOSO, A INFÂNCIA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	7.500,00	110.000,00	117.500,00
08.243.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	170.960,00	10.000,00	180.960,00
08.244	Assistência Comunitária	1.780.960,00	681.000,00	2.461.960,00
08.244.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	1.780.960,00	679.000,00	2.459.960,00
08.334	Fomento ao Trabalho	4.000,00	0,00	4.000,00
08.334.1020	PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME	4.000,00	0,00	4.000,00
10	Saúde	0,00	20.191.580,00	20.191.580,00
10.122	Administração Geral	0,00	5.166.300,00	5.166.300,00
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
10.122.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	5.162.300,00	5.162.300,00
10.301	Atenção Básica	0,00	9.772.000,00	9.772.000,00
10.301.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	9.772.000,00	9.772.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.109.080,00	3.109.080,00
10.302.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	3.109.080,00	3.109.080,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.565.200,00	1.565.200,00
10.303.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	1.565.200,00	1.565.200,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	579.000,00	579.000,00
10.305.1021	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	579.000,00	579.000,00
12	Educação	328.500,00	20.114.050,00	20.442.550,00
12.122	Administração Geral	274.500,00	5.000,00	279.500,00
12.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	0,00	3.000,00	3.000,00
12.122.1026	ESCOLA PARA TODOS	274.500,00	2.000,00	276.500,00
12.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	1.000,00
12.242.1026	ESCOLA PARA TODOS	1.000,00	0,00	1.000,00
12.361	Ensino Fundamental	2.000,00	18.904.017,00	18.906.017,00
12.361.1007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	971.640,00	971.640,00
12.361.1026	ESCOLA PARA TODOS	2.000,00	17.932.377,00	17.934.377,00
12.364	Ensino Superior	45.000,00	2.000,00	47.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
12.364.1026	ESCOLA PARA TODOS	45.000,00	2.000,00	47.000,00
12.365	Educação Infantil	4.000,00	305.033,00	309.033,00
12.365.1026	ESCOLA PARA TODOS	4.000,00	305.033,00	309.033,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	154.000,00	154.000,00
12.366.1026	ESCOLA PARA TODOS	0,00	154.000,00	154.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	655.000,00	655.000,00
12.368.1026	ESCOLA PARA TODOS	0,00	655.000,00	655.000,00
12.812	Desporto Comunitário	2.000,00	89.000,00	91.000,00
12.812.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	2.000,00	89.000,00	91.000,00
13	Cultura	135.520,00	267.000,00	402.520,00
13.122	Administração Geral	86.000,00	200.000,00	286.000,00
13.122.1028	CULTURA POPULAR	86.000,00	200.000,00	286.000,00
13.392	Difusão Cultural	45.520,00	0,00	45.520,00
13.392.1028	CULTURA POPULAR	45.520,00	0,00	45.520,00
13.695	Turismo	4.000,00	67.000,00	71.000,00
13.695.1028	CULTURA POPULAR	4.000,00	67.000,00	71.000,00
14	Direitos da Cidadania	10.000,00	0,00	10.000,00
14.242	Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	10.000,00
14.242.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10.000,00	0,00	10.000,00
15	Urbanismo	2.546.000,00	912.000,00	3.458.000,00
15.122	Administração Geral	2.390.000,00	15.000,00	2.405.000,00
15.122.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.387.000,00	12.000,00	2.399.000,00
15.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	3.000,00	3.000,00	6.000,00
15.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	2.000,00
15.242.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
15.451	Infraestrutura Urbana	98.000,00	884.000,00	982.000,00
15.451.0323	PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
15.451.0537	CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	50.000,00	693.000,00	743.000,00
15.451.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	45.000,00	188.000,00	233.000,00
15.451.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	2.000,00	2.000,00	4.000,00
15.452	Serviços Urbanos	57.000,00	12.000,00	69.000,00
15.452.1005	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	57.000,00	12.000,00	69.000,00
16	Habitação	1.000,00	121.000,00	122.000,00
16.481	Habitacao Rural	1.000,00	121.000,00	122.000,00
16.481.0317	HABITAÇÕES RURAIS	1.000,00	121.000,00	122.000,00
17	Saneamento	3.000,00	23.000,00	26.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	3.000,00	23.000,00	26.000,00
17.512.0017	SANEAMENTO BÁSICO	3.000,00	23.000,00	26.000,00
18	Gestão Ambiental	267.041,00	2.000,00	269.041,00
18.452	Serviços Urbanos	266.041,00	1.000,00	267.041,00
18.452.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	266.041,00	1.000,00	267.041,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	1.000,00	2.000,00
18.541.0323	PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20	Agricultura	506.928,00	143.000,00	649.928,00
20.122	Administração Geral	497.928,00	136.000,00	633.928,00
20.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	497.928,00	136.000,00	633.928,00
20.605	Abastecimento	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20.605.1015	LEGISLATIVO FORTE E ATUANTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	8.000,00	6.000,00	14.000,00
20.608.0353	COMERCIALIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20.608.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	7.000,00	5.000,00	12.000,00
24	Comunicações	12.000,00	1.000,00	13.000,00
24.122	Administração Geral	12.000,00	1.000,00	13.000,00
24.122.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	12.000,00	1.000,00	13.000,00
25	Energia	1.000,00	1.000,00	2.000,00
25.751	Conservacao de Energia	1.000,00	1.000,00	2.000,00
25.751.0269	ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
26	Transporte	12.000,00	92.000,00	104.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	12.000,00	92.000,00	104.000,00
26.782.0532	TERMINAIS RODOVIÁRIOS	2.000,00	91.000,00	93.000,00
26.782.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	10.000,00	1.000,00	11.000,00
27	Desporto e Lazer	6.000,00	0,00	6.000,00
27.812	Desporto Comunitário	1.000,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES

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

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
27.812.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
27.813	Lazer	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.1029	ESPORTE E LAZER MEIO DE INCLUSÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
28	Encargos Especiais	101.000,00	0,00	101.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	101.000,00	0,00	101.000,00
28.843.1016	ADMINISTRAÇÃO POPULAR	101.000,00	0,00	101.000,00
Total da Despesa:		15.329.570,00	42.820.430,00	58.150.000,00



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

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Valor	(%)
01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
01 - Legislativa	2.500.000,00	100,000
Total do Órgão	2.500.000,00	100,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES		
02 - Judiciária	890.200,00	2,739
04 - Administração	6.001.961,00	18,469
12 - Educação	20.442.550,00	62,904
13 - Cultura	402.520,00	1,239
14 - Direitos da Cidadania	10.000,00	0,031
15 - Urbanismo	3.458.000,00	10,641
16 - Habitação	122.000,00	0,375
17 - Saneamento	26.000,00	0,080
18 - Gestão Ambiental	269.041,00	0,828
20 - Agricultura	649.928,00	2,000
24 - Comunicações	13.000,00	0,040
25 - Energia	2.000,00	0,006
26 - Transporte	104.000,00	0,320
27 - Desporto e Lazer	6.000,00	0,018
28 - Encargos Especiais	101.000,00	0,311
Total do Órgão	32.498.200,00	100,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	20.191.580,00	100,000
Total do Órgão	20.191.580,00	100,00
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
08 - Assistência Social	2.960.220,00	100,000
Total do Órgão	2.960.220,00	100,00
Total Geral:	58.150.000,00	



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL				
Dotação: 01.031.1015.1001 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 01.031.1015.1070 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 01.031.1015.2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.484.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.659.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.659.500,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.353.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	299.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31903400 - 0100100	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909600 - 0100100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			824.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		824.500,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	144.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	60.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	151.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903800 - 0100100	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	208.000,00		
33904600 - 0100100	Auxílio-alimentação	228.000,00		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
Total Dotação:				2.484.000,00
Dotação: 01.031.1015.6319 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Total Unid. Orçamentária:				2.500.000,00
Total Orgão:				2.500.000,00



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30032 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Dotação: 02.061.1016.1005 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 02.061.1016.2004 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			540.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			540.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		540.000,00	
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	540.000,00		
Total Dotação:				540.000,00
Dotação: 02.061.1016.2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			349.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			342.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		342.200,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278.200,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	61.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
Total Dotação:				349.200,00
Total Unid. Orçamentária:				890.200,00



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Dotação: 04.122.1016.1008 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
Total Dotação:				20.000,00
Dotação: 04.122.1016.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
30000000	DESPEAS CORRENTES			3.041.461,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.033.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.033.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	830.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	181.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			2.008.461,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.008.461,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	300.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
33903400 - 0100100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	210.661,00		
33903700 - 0100100	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.800,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
Total Dotação:				3.041.461,00
Dotação: 04.122.1016.2009 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS				
30000000	DESPEAS CORRENTES			101.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	
31900100 - 0100100	Aposentadorias e Reformas	1.000,00		
31900300 - 0100100	Pensões	100.000,00		
Total Dotação:				101.000,00
Dotação: 04.122.1016.2061 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPEAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				3.000,00
Dotação: 04.122.1018.1007 - REFORMA, AMPLIAÇÃO DE OFICINA PARA TREINAMENTO				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	2.000,00
	Dotação: 04.123.1016.2060 - DESPESA COM PASEP			
30000000	DESPESAS CORRENTES			540.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			540.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		540.000,00	
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	540.000,00		
			Total Dotação:	540.000,00
	Dotação: 04.126.1016.2010 - INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	3.000,00
	Dotação: 04.128.1016.2011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	5.000,00
Total Unid. Orçamentária:				3.715.461,00



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30038 - SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
Dotação: 13.122.1028.1119 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE SECRETARIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			51.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			51.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	50.000,00		
Total Dotação:				51.000,00
Dotação: 13.122.1028.6361 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			183.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	22.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		107.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			52.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			52.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
Total Dotação:				235.000,00
Dotação: 13.392.1028.6347 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			45.520,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.520,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.520,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 0100100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.200,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.320,00		
Total Dotação:				45.520,00
Dotação: 13.695.1028.6348 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			71.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 0100100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00		
Total Dotação:				71.000,00
Dotação: 27.812.1029.1121 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE PELADA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 27.813.1029.6349 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 0100100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport.e Outros	1.000,00		
33903200 - 0100100	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Total Unid. Orçamentária:				408.520,00



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30041 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Dotação: 04.124.1016.1062 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 04.124.1016.2052 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			167.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	28.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
Total Dotação:				167.000,00
Total Unid. Orçamentária:				168.000,00



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Dotação: 14.242.1005.6360 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				10.000,00
Dotação: 15.122.1005.1038 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			63.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			61.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0199100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
45905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				63.000,00
Dotação: 15.122.1005.2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.336.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			968.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		968.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	8.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	785.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	173.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.368.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.368.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	238.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	401.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	726.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
Total Dotação:				2.336.000,00
Dotação: 15.242.1005.1088 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE ACESSO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 15.451.0323.1045 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 15.451.0537.1044 - ABERTURA E RECUPERAÇÃO , DRENAGEM E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			743.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			743.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		743.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	533.000,00		
44905100 - 0199000	Obras e Instalações	60.000,00		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	100.000,00		
Total Dotação:				743.000,00
Dotação: 15.451.1005.1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			60.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	50.000,00		
Total Dotação:				60.000,00
Dotação: 15.451.1005.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 15.451.1005.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E/OU ÁREAS DE LAZER				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			135.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			135.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	135.000,00		
Total Dotação:				135.000,00
Dotação: 15.451.1005.1043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			34.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			34.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
44906100 - 0100100	Aquisição de Imóveis	33.000,00		
44906100 - 0194000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total Dotação:				34.000,00
Dotação: 15.451.1005.1076 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PÓRTICOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 15.452.1005.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E POÇOS TUBULARES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	10.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 15.452.1005.1077 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OBRAS D'ARTE				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0199000	Obras e Instalações	2.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 15.452.1005.2072 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			55.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.000,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 - 0100100	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		51.000,00	
33737000 - 0100100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	51.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	56.000,00
Dotação: 16.481.0317.1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			122.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			122.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	121.000,00		
			Total Dotação:	122.000,00
Dotação: 17.512.0017.1048 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			22.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0199000	Obras e Instalações	20.000,00		
			Total Dotação:	22.000,00
Dotação: 17.512.0017.1049 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS MUNICIPAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 17.512.0017.1050 - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 25.751.0269.1051 - EXPANSÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELÉTRICA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 26.782.0532.1052 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			91.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			91.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0199100	Obras e Instalações	89.000,00		
			Total Dotação:	91.000,00
Dotação: 26.782.0532.1053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Total Unid. Orçamentária:				3.701.000,00



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30049 - GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL				
Dotação: 04.122.1016.1101 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Dotação: 04.122.1016.6321 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, ORDEM SOCIAL E DEFESA CIVIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.352.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			797.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		797.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	143.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			555.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		555.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	50.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	200.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
Total Dotação:				1.352.000,00
Total Unid. Orçamentária:				1.363.000,00



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Dotação: 04.122.1016.1102 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 04.122.1016.6322 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
Total Dotação:				29.000,00
Total Unid. Orçamentária:				30.000,00



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS				
Dotação: 04.122.1016.1104 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 24.122.1016.1103 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 24.122.1016.6323 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E EVENTOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
Total Dotação:				11.000,00
Total Unid. Orçamentária:				15.000,00



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO				
Dotação: 04.123.1016.1105 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 04.123.1016.6324 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TRIBUTOS PÚBLICOS E PLANEJAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			637.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			249.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		249.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	44.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909600 - 0100100	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			388.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		388.500,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	2.000,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.500,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
Total Dotação:				637.500,00
Dotação: 04.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
90000000	RESERVAS			54.000,00
99000000	RESERVAS			54.000,00
99990000	RESERVAS		54.000,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.000,00		
99999999 - 0100100	Reservas de Contingência	54.000,00		
Total Dotação:				54.000,00
Dotação: 28.843.1016.6325 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
32902100 - 0100100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	100.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
46907100 - 0100100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
Total Dotação:				101.000,00
Total Unid. Orçamentária:				794.500,00



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Dotação: 12.122.1016.6343 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 0111100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				3.000,00
Dotação: 12.122.1026.1106 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			62.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			62.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00		
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				62.000,00
Dotação: 12.122.1026.6333 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				7.500,00
Dotação: 12.122.1026.6334 - APOIO A ESTUDANTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			202.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			202.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		202.000,00	
33901800 - 0100100	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
Total Dotação:				202.000,00
Dotação: 12.122.1026.6338 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 12.242.1026.1108 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 12.361.1007.6326 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			965.640,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			700.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
31900400 - 0119001	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		
31901100 - 0119001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000,00		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	77.000,00		
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 0111100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			265.640,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		265.640,00	
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	1.640,00		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	90.000,00		
33903000 - 0119001	Material de Consumo	3.000,00		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 0119001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33903900 - 0119001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 0111100	Indenizações e Restituições	5.000,00		
33909400 - 0111100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0119001	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total Dotação:				971.640,00
Dotação: 12.361.1026.1109 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 12.361.1026.1110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			188.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			188.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		188.000,00	
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	135.000,00		
44906100 - 0111100	Aquisição de Imóveis	3.000,00		
Total Dotação:				188.000,00
Dotação: 12.361.1026.6327 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			228.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			228.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		228.000,00	
33903000 - 0111700	Material de Consumo	228.000,00		



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria	
				Total Dotação:	228.000,00
Dotação: 12.361.1026.6328 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.267.177,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.126.566,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.126.566,00		
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00			
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	910.300,00			
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	200.266,00			
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00			
31909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			140.611,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.611,00		
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00			
33903000 - 0111100	Material de Consumo	50.000,00			
33903200 - 0111100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00			
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
33903400 - 0111100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00			
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.611,00			
33904700 - 0111100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			
33909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
33909300 - 0111100	Indenizações e Restituições	7.000,00			
33909400 - 0111100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00			
				Total Dotação:	1.267.177,00
Dotação: 12.361.1026.6336 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
30000000	DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
33903000 - 0111800	Material de Consumo	40.000,00			
33903600 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			
33903900 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			40.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
44905200 - 0111800	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			
				Total Dotação:	120.000,00
Dotação: 12.361.1026.6337 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
30000000	DESPESAS CORRENTES			51.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.000,00	
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
33504100 - 0111600	Contribuições	10.000,00			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00		
33903000 - 0111600	Material de Consumo	15.000,00			
33903600 - 0111600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
33903900 - 0111600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00			
				Total Dotação:	51.000,00
Dotação: 12.361.1026.6342 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL					
30000000	DESPESAS CORRENTES			74.200,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.200,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.200,00		
31900400 - 0111700	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00			
31900400 - 0194000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00			
31901100 - 0111700	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
31901300 - 0111700	Obrigações Patronais	1.000,00			



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 0194000	Obrigações Patronais	2.200,00		
31901600 - 0111700	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
33901400 - 0111700	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0111700	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0111900	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 0111700	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 0194000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903600 - 0111700	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0111900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 0111700	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0111900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
44905100 - 0111700	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905200 - 0111700	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	95.200,00
Dotação: 12.364.1026.6341 - MANUTENÇÃO DE UNIVERSIDADE ABERTA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			37.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	47.000,00
Dotação: 12.365.1026.1111 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.200,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200,00	
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	1.200,00
Dotação: 12.365.1026.1112 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	1.000,00		
44906100 - 0111100	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total Dotação:				3.000,00
Dotação: 12.365.1026.1113 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO - CRECHE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
45905200 - 0111100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 0112001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 12.365.1026.1114 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			147.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			147.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		147.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0111100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0112001	Obras e Instalações	143.000,00		
44906100 - 0111100	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 0112001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total Dotação:				147.000,00
Dotação: 12.365.1026.6329 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			88.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00	
33903000 - 0111700	Material de Consumo	88.000,00		
Total Dotação:				88.000,00
Dotação: 12.365.1026.6330 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.333,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.833,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.833,00	
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	833,00		
33903200 - 0111100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0111100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 0111100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
Total Dotação:				14.333,00
Dotação: 12.365.1026.6331 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE				



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	
31900400 - 0111100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0111100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 0111100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
33901400 - 0111100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 0111100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0111100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0111100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 0111100	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 0111100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
46907100 - 0111100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
			Total Dotação:	14.500,00
Dotação: 12.366.1026.6332 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			150.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			150.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
33903000 - 0111700	Material de Consumo	150.000,00		
			Total Dotação:	150.000,00
Dotação: 12.368.1026.6335 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM SALÁRIO EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			555.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
31900400 - 0111500	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100 - 0111500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901300 - 0111500	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901600 - 0111500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			547.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		547.000,00	
33903000 - 0111500	Material de Consumo	400.000,00		
33903200 - 0111500	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	80.000,00		
33903600 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 0111500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00		
33909200 - 0111500	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
44905100 - 0111500	Obras e Instalações	50.000,00		
44905200 - 0111500	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	655.000,00
Dotação: 12.812.1029.1120 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			91.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			91.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00	



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	89.000,00		
44906100 - 0100100	Aquisição de Imóveis	1.000,00		

Total Dotação: 91.000,00

Total Unid. Orçamentária: 4.418.550,00



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30054 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Dotação: 12.361.1026.1115 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0111300	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 12.361.1026.1116 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 12.361.1026.6344 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.100.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.588.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.588.000,00	
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00		
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais	286.000,00		
31901600 - 0111300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32902100 - 0111300	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			511.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		511.000,00	
33901400 - 0111300	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 0111300	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 0111300	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0111300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0111300	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	497.000,00		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904700 - 0111300	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909200 - 0111300	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
Total Dotação:				2.100.000,00
Dotação: 12.361.1026.7299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.880.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.879.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.879.000,00	
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	449.000,00		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000.000,00		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	2.420.000,00		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33903400 - 0111200	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				Total Dotação: 13.880.000,00
Dotação: 12.365.1026.1117 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0111300	Obras e Instalações	1.000,00		
				Total Dotação: 1.000,00
Dotação: 12.365.1026.1118 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU CRECHES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
45905200 - 0111300	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				Total Dotação: 2.000,00
Dotação: 12.365.1026.6345 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0111300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32902100 - 0111300	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
33901400 - 0111300	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 0111300	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000 - 0111300	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 0111300	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0111300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0111300	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 0111300	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
				Total Dotação: 14.000,00
Dotação: 12.365.1026.6346 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 0111300	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0111300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0111300	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0111300	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
32902100 - 0111300	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
33901400 - 0111300	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 0111300	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 0111300	Material de Consumo			
		1.000,00		
33903200 - 0111300	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita			
		1.000,00		
33903300 - 0111300	Passagens e Despesas com Locomoção			
		1.000,00		
33903400 - 0111300	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização			
		1.000,00		
33903600 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
		1.000,00		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
		1.000,00		
33904700 - 0111300	Obrigações Tributárias e Contributivas			
		1.000,00		
33909200 - 0111300	Despesas de Exercícios Anteriores			
		1.000,00		

Total Dotação: 15.000,00

Dotação: 12.365.1026.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -
EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAR

30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33903400 - 0111200	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		

Total Dotação: 5.000,00

Dotação: 12.366.1026.9299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB -
EJA

30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 0111200	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0111200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0111200	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0111200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		

Total Dotação: 4.000,00

Total Unid. Orçamentária: 16.024.000,00



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
Dotação: 15.122.1016.1122 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
45905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 15.122.1016.1134 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 15.451.1016.1123 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
44906100 - 0100100	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 0194000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 18.452.1016.6350 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			264.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			246.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		246.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	44.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	11.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903800 - 0100100	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
Total Dotação:				264.000,00
Dotação: 18.452.1016.6351 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.041,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.041,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.041,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	591,00		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				3.041,00
Dotação: 18.541.0323.1130 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Total Unid. Orçamentária:				279.041,00



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30056 - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
Dotação: 20.122.1016.1124 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			135.030,00
44000000	INVESTIMENTOS			133.030,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		133.030,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.030,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	132.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
45905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				135.030,00
Dotação: 20.122.1016.1125 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 20.122.1016.1126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 20.122.1016.1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 20.122.1016.6352 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			489.898,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			304.898,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		304.898,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.880,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	200.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29.018,00		
33903800 - 0100100	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria	
				Total Dotação:	489.898,00
Dotação: 20.122.1016.6353 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AVAL					
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
32902100 - 0100100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00			
32909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
				Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 20.605.1015.1129 - IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA DE REFERÊNCIA					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00			
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00			
				Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 20.608.0353.1131 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS E APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA					
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00			
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00			
				Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 20.608.1016.1128 - IMPLANTAÇÕES DE HORTAS ESCOLARES					
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00			
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
				Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 20.608.1016.1133 - AÇÕES VOLTADAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR					
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	1.000,00			
33903600 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00			
33903900 - 0194000	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		
44905100 - 0194000	Obras e Instalações	1.000,00			
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			
				Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 20.608.1016.6354 - INCENTIVO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA					
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00			
33903200 - 0100100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00			



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		

Total Dotação: 4.000,00

Total Unid. Orçamentária: 649.928,00



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
Dotação: 26.782.1016.1132 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 26.782.1016.6355 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	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 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				9.000,00
Total Unid. Orçamentária:				11.000,00



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES				
UO: 30058 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA				
Dotação: 04.122.1016.2090 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				1.000,00
Dotação: 04.122.1016.6340 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
Total Dotação:				29.000,00
Total Unid. Orçamentária:				30.000,00
Total Orgão:				32.498.200,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 32040 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Dotação: 10.122.0021.2084 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33200000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		1.000,00	
33203500 - 0121100	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 10.122.1021.1054 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			45.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0121800	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00		
Total Dotação:				45.000,00
Dotação: 10.122.1021.1056 - OBRAS A CARGO DO FMS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			14.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			14.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0122001	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 0129001	Obras e Instalações	1.000,00		
44906100 - 0121100	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 0122001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total Dotação:				14.000,00
Dotação: 10.122.1021.2068 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.103.300,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.448.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.448.500,00	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.675.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	450.000,00		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	195.000,00		
31909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	7.500,00		
31909400 - 0121100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.654.800,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 0121100	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.653.800,00	
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.200.000,00		
33903200 - 0121100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00		
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0121100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 - 0121100	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	610.000,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00		
33904700 - 0121100	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	63.800,00		
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 0121100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 0121100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33909500 - 0121100	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00		
Total Dotação:				5.103.300,00
Dotação: 10.301.1021.1055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.765.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.765.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.765.000,00	
44905100 - 0121200	Obras e Instalações	6.000,00		
44905100 - 0122001	Obras e Instalações	2.758.000,00		
44906100 - 0121200	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
Total Dotação:				2.765.000,00
Dotação: 10.301.1021.1092 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905100 - 0121200	Obras e Instalações	5.000,00		
Total Dotação:				5.000,00
Dotação: 10.301.1021.1100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0121200	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				2.000,00
Dotação: 10.301.1021.2035 - PAB FIXO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			705.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 0121100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	9.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			686.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
33504300 - 0121100	Subvenções Sociais	2.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		684.000,00	
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00		
33901400 - 0121200	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	467.000,00		
33903200 - 0121100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.000,00		
33903200 - 0121200	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	110.000,00		
33903300 - 0121100	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
33903300 - 0121200	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903400 - 0121100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 0121200	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	11.000,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00		
33904700 - 0121100	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00		
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909500 - 0121200	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	725.000,00
Dotação: 10.301.1021.2062 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400 - 0121200	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 0121200	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 10.301.1021.2064 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.828.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.826.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.826.000,00	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	280.000,00		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	74.000,00		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
			Total Dotação:	1.828.000,00
Dotação: 10.301.1021.2065 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.954.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.854.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.854.000,00	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	330.000,00		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
33903000 - 0121200	Material de Consumo	100.000,00		



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	1.954.000,00
Dotação: 10.301.1021.2066 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			307.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			291.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		291.000,00	
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	66.000,00		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	52.000,00		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	
33901400 - 0121200	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	12.000,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0121100	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 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	308.000,00
Dotação: 10.301.1021.2067 - SAÚDE BUCAL - SB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			733.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			701.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		701.000,00	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	126.000,00		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33901400 - 0121200	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	22.000,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33909200 - 0121200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	735.000,00
Dotação: 10.301.1021.2070 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			190.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			96.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		96.500,00	



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 0121800	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0122001	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00		
31900400 - 0129001	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00		
31901100 - 0121800	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0122001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00		
31901100 - 0129001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
31901300 - 0121800	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 0122001	Obrigações Patronais	2.500,00		
31901300 - 0129001	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 - 0121800	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0122001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
31901600 - 0129001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	20.000,00		
31909200 - 0121800	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 0122001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 0121100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 0121100	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.000,00	
33901400 - 0121800	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33901400 - 0122001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 0129001	Diárias - Pessoal Civil	11.000,00		
33903000 - 0121800	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0122001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0129001	Material de Consumo	20.000,00		
33903200 - 0121800	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 0122001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 0121800	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 0122001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0121800	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 0122001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0121800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0122001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 0121800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 0122001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0129001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904800 - 0121800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 0129001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00		
33909200 - 0121800	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 0122001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909500 - 0121800	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909500 - 0122001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			23.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			23.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.500,00	
44905200 - 0121800	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
44905200 - 0129001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	214.000,00
Dotação: 10.301.1021.2083 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			670.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.000,00



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
33903000 - 0121200	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	680.000,00
Dotação: 10.301.1021.2089 - REABILITAÇÃO DE DEFICIENTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0121100	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 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 10.301.1021.6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			269.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
31900400 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
31901300 - 0121500	Obrigações Patronais	27.000,00		
31901600 - 0121500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0121500	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 0121500	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 - 0121500	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.000,00	
33901400 - 0121500	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 0121500	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 0121500	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903300 - 0121500	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 0121500	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
33903900 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81.000,00		
33904700 - 0121500	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909500 - 0121500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0121500	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	270.000,00
Dotação: 10.301.1021.6305 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			260.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	260.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901601 - 0121100	Ajuda de Custo	10.000,00		
Total Dotação:				260.000,00
Dotação: 10.301.1021.6356 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905100 - 0121100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0121200	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0122001	Obras e Instalações	1.000,00		
Total Dotação:				3.000,00
Dotação: 10.301.1021.6357 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
33901400 - 0121100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 0121200	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0121200	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 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				14.000,00
Dotação: 10.302.1021.2076 - MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE SAÚDE 24 HS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.583.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.017.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.017.000,00	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00		
31900400 - 0121400	Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0121400	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	176.000,00		
31901300 - 0121400	Obrigações Patronais	187.000,00		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0121400	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			566.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		566.000,00	
33903000 - 0121100	Material de Consumo	11.000,00		
33903000 - 0121400	Material de Consumo	50.000,00		
33903200 - 0121100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00		
33903200 - 0121400	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0121400	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0121400	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 0121400	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0121400	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				2.585.000,00
Dotação: 10.302.1021.2080 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD				
30000000	DESPESAS CORRENTES			85.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	
33901400 - 0129001	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33904800 - 0121100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	32.000,00		
33904800 - 0129001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		
Total Dotação:				85.000,00
Dotação: 10.302.1021.2081 - MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			437.080,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			325.080,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		325.080,00	
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	63.000,00		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	83.000,00		
31901100 - 0121100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.000,00		
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	67.000,00		
31901300 - 0121100	Obrigações Patronais	58.080,00		
31901300 - 0121200	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0121100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0121200	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
33903000 - 0121100	Material de Consumo	70.000,00		
33903000 - 0121200	Material de Consumo	24.000,00		
33903600 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		
33903600 - 0121200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 0121100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0121200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				439.080,00
Dotação: 10.303.1021.2063 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.559.200,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.559.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.559.200,00	
33903200 - 0121100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.160.000,00		
33903200 - 0121600	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	398.200,00		
33903200 - 0129001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
Total Dotação:				1.559.200,00
Dotação: 10.303.1021.6359 - MANUTENÇÃO CONSORCIO PÚBLICO				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 - 0121100	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000 - 0121100	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
33903000 - 0121100	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 0121100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0121100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				6.000,00
Dotação: 10.305.1021.6303 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			578.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			549.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		549.000,00	
31904000 - 0121500	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 0121500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	439.000,00		
31901300 - 0121500	Obrigações Patronais	99.000,00		
31901600 - 0121500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.900,00	
33903000 - 0121500	Material de Consumo	29.000,00		
33903600 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800,00		
33903900 - 0121500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
44000000	INVESTIMENTOS			100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	
44905200 - 0121500	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
Total Dotação:				579.000,00
Total Unid. Orçamentária:				20.191.580,00
Total Orgão:				20.191.580,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
UO: 34049 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Dotação: 08.122.1016.4031 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				4.000,00
Dotação: 08.122.1020.1057 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			30.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
Total Dotação:				30.000,00
Dotação: 08.122.1020.4023 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			126.800,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0131200	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0199000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			122.800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.800,00	
33903000 - 0131100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0131200	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0194000	Material de Consumo	17.800,00		
33903000 - 0199000	Material de Consumo	30.000,00		
33903400 - 0131100	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 0194000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	10.000,00		
33903400 - 0199000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
33903600 - 0131200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 0199000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 0131200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0194000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 0199000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0194000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 0199000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Dotação:				139.800,00
Dotação: 08.122.1020.6320 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	7.000,00
Dotação: 08.241.1018.1060 - OBRAS DE MELHORIA DA REDE DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0131200	Obras e Instalações	12.000,00		
			Total Dotação:	13.000,00
Dotação: 08.242.1018.1072 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0199000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 08.243.1018.4030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			9.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0199000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 0199000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0199000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0199000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
44905100 - 0100100	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 0199000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0199000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	13.500,00
Dotação: 08.243.1018.6358 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			103.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.000,00
31300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		21.000,00	
31301100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
31301600 - 0131100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00		
31901300 - 0131100	Obrigações Patronais	15.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	17.000,00		
33903300 - 0131100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0131100	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 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	104.000,00
Dotação: 08.243.1020.4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			159.960,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			145.960,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		145.960,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	25.960,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	4.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
33903900 - 0100100	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 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	160.960,00
Dotação: 08.243.1020.6307 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			19.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 0131100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 0131100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 0100100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 0131100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 0131100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	20.000,00
Dotação: 08.244.1016.1098 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0139000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 08.244.1016.1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CREAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905100 - 0139000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 08.244.1020.4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.262.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS			580.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		580.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	36.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	435.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	105.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			682.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		682.000,00	
33900800 - 0100100	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	160.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	11.000,00		
33903500 - 0100100	Serviços de Consultoria	75.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	140.000,00		
33903700 - 0100100	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	284.000,00		
33909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 0100100	Indenizações e Restituições	3.000,00		
33909400 - 0100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44906100 - 0100100	Aquisição de Imóveis	6.000,00		
			Total Dotação:	1.268.000,00
Dotação: 08.244.1020.4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	3.000,00		
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
Total Dotação:				18.000,00
Dotação: 08.244.1020.4027 - BENEFÍCIO EVENTUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			240.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	
33903200 - 0100100	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	120.000,00		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.000,00		
Total Dotação:				240.000,00
Dotação: 08.244.1020.6306 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Total Dotação:				60.000,00
Dotação: 08.244.1020.6308 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			529.740,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			298.240,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		298.240,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	53.240,00		
31901300 - 0131100	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0131100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			231.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		231.500,00	
33901400 - 0100100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	55.000,00		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	126.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.500,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total Dotação:				539.740,00
Dotação: 08.244.1020.6309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			131.720,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.720,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		94.720,00	
31900400 - 0100100	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 0100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 0131100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 0100100	Obrigações Patronais	16.720,00		
31901600 - 0100100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0131100	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	25.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
44905200 - 0100100	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
Total Dotação:				151.720,00
Dotação: 08.244.1020.6311 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	11.000,00		
33903300 - 0131100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		
Total Dotação:				46.000,00
Dotação: 08.244.1020.6312 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.500,00
31300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		6.500,00	
31301300 - 0131100	Obrigações Patronais	6.500,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
31900400 - 0131100	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	8.000,00		
33903300 - 0131100	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33904800 - 0131100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33909200 - 0131100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	101.500,00
Dotação: 08.244.1020.6314 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			11.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
33901400 - 0131100	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 0131100	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 0131100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
			Total Dotação:	11.000,00
Dotação: 08.244.1020.6315 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 0199000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0199000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0199000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 0199000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 0199000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0199000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0199000	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 - 0199000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	8.000,00
Dotação: 08.244.1020.6316 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 0199000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0199000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0199000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 0199000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 0199000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0199000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0199000	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	



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

Exercício: 2018

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 0199000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				Total Dotação: 8.000,00
Dotação: 08.244.1020.6317 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
31900400 - 0199000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 0199000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 0199000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 0199000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 0199000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 0199000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0199000	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 - 0199000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				Total Dotação: 8.000,00
Dotação: 08.334.1020.4026 - ATIVIDADES VOLTADAS A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
33903000 - 0100100	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 0100100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
				Total Dotação: 4.000,00
				Total Unid. Orçamentária: 2.960.220,00
				Total Orgão: 2.960.220,00
				Total Geral: 58.150.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES
VIII - Despesa - Por Órgão

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

Especificação	Fiscal	Seguridade	Valor
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	2.499.000,00	1.000,00	2.500.000,00
30000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES	32.498.200,00	0,00	32.498.200,00
32000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000,00	20.187.580,00	20.191.580,00
34000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	9.000,00	2.951.220,00	2.960.220,00
Total Despesa:	35.010.200,00	23.139.800,00	58.150.000,00