



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI N° 1.465  
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020**

**Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2021, e dá outras providências.**

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

**CAPÍTULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art.1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Nossa Senhora do Socorro para o Exercício Financeiro de 2021, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO PREFEITO

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

**SECÃO I**  
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art.2º** - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de reais), assim divididos:

**I – Orçamento Fiscal:** R\$ 229.056.546,15 (duzentos e vinte e nove milhões, cinquenta e seis mil, quinhentos e quarenta e seis reais, quinze centavos);

**II - Orçamento da Seguridade Social:** R\$ 110.943.453,85 (cento e dez milhões, novecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais, oitenta e cinco centavos).

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

<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>VALOR R\$</b>
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	50.434.659,60
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.500.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	760.420,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO PREFEITO

1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	294.508.957,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.762.141,20
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>364.982.177,80</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>VALOR R\$</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		22.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		7.050.443,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>7.083.443,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>372.065.620,80</b>
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		32.065.620,80
TOTAL DAS DEDUÇÕES		32.065.620,80
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)</b>		<b>340.000.000,00</b>

**SECÃO II**  
**DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

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

**POR ÓRGÃO**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
PODER LEGISLATIVO	13.230.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	97.229.026,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.146.092,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.797.361,85
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	112.887.000,00
SMTT – SUPERINT.MUN.DE TRANSPORTES E TRÂNSITO	5.710.520,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>340.000.000,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO PREFEITO

**POR FUNÇÃO**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
01 – LEGISLATIVA	13.230.000,00
02 – JUDICIÁRIA	10.662.339,48
04 – ADMINISTRAÇÃO	53.969.100,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.797.361,85
10 – SAÚDE	90.146.092,00
12 – EDUCAÇÃO	112.887.000,00
13 – CULTURA	1.234.340,00
15 – URBANISMO	23.056.090,63
16 – HABITAÇÃO	342.000,00
17 – SANEAMENTO	63.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	672.590,00
20 – AGRICULTURA	1.687.842,09
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.802.200,00
24 – COMUNICAÇÕES	1.947.350,00
25 – ENERGIA	2.134.860,00
26 – TRANSPORTE	81.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	2.836.665,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	2.073.004,00
99 – RESERVA	339.164,95
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>340.000.000,00</b>

**PELA NATUREZA DA DESPESA**

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>VALOR R\$</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.474.929,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.941.836,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>VALOR R\$</b>
INVESTIMENTOS	26.132.565,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO PREFEITO

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.105.504,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	339.164,95
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>340.000.000,00</b>

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

**Art.4º** - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2021, mediante edição de ato próprio autorizado a:

**I** – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2021, de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO PREFEITO

**VI** – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167, inciso VI da Constituição Federal.

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO PREFEITO

**Art.10** - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução n° 43/2001 do Senado Federal.

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

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

**Art.11** – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021.

**Art.12** – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal n° 4.320/64.

**Art. 13** – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

**Art. 14** – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2021 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2017 – 7° edição (pág.134 a 138) e Orientação Técnica n° 03/2017do TCE.

**Art.15** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2021.

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

  
INALDO LUIS DA SILVA  
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO PREFEITO

Gabinete do Prefeito Municipal de Nossa Senhora do Socorro, 30 de dezembro de 2020.

*Inaldo Luis da Silva*

**Inaldo Luis da Silva**

**Prefeito**





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 1 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>364.982.177,80</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>311.416.765,68</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	50.434.659,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	222.474.929,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.500.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	760.420,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.941.836,46
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	294.508.957,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.762.141,20	** Superavit do Orcamento Corrente	53.565.412,12
<b>Total Corrente</b>	<b>364.982.177,80</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>364.982.177,80</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.083.443,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28.244.069,37</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.000,00	INVESTIMENTOS	26.132.565,37
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.105.504,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.050.443,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	21.160.626,37		
<b>Total Capital</b>	<b>7.083.443,00</b>	<b>Total Capital</b>	<b>28.244.069,37</b>
RECEITAS CORRENTES	364.982.177,80	DESPESAS CORRENTES	311.416.765,68
RECEITAS DE CAPITAL	7.083.443,00	DESPESAS DE CAPITAL	28.244.069,37
DEDUÇÕES CORRENTES	-32.065.620,80	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	339.164,95
<b>Total da Receita</b>	<b>340.000.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>340.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>364.982.177,80</b>
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			50.434.659,60
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS		48.157.159,60	
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	<b>12.206.000,00</b>		
1113.03.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.931.912,00		
1113.03.11.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	968.088,00		
1113.03.11.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.300.000,00		
1113.03.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.000,00		
1113.03.41.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00		
1113.03.41.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00		
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	<b>35.951.159,60</b>		
1118.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.140.850,00		
1118.01.11.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	634.150,00		
1118.01.11.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.250.000,00		
1118.01.12.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	356.000,00		
1118.01.12.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	22.250,00		
1118.01.12.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	66.750,00		
1118.01.13.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.280.000,00		
1118.01.13.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	250.000,00		
1118.01.13.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	350.000,00		
1118.01.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.545.000,00		
1118.01.41.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	950.000,00		
1118.01.41.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000.000,00		
1118.01.42.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	19.200,00		
1118.01.42.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.200,00		
1118.01.42.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	3.600,00		
1118.01.43.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	68.000,00		
1118.01.43.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	88.750,00		
1118.01.43.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	53.250,00		
1118.02.31.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	13.873.904,80		
1118.02.31.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.001.250,00		
1118.02.31.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.890.000,00		
1118.02.31.00.00.00 : 1510.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.000,00		
1118.02.31.00.00.00 : 1540.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.000,00		
1118.02.32.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	280.804,80		
1118.02.32.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.050,00		
1118.02.32.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	18.150,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1118.02.33.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	480.000,00		
1118.02.33.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	200.000,00		
1118.02.33.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	120.000,00		
1120.00.00.00.00.00.00 - TAXAS		2.277.500,00	
1121.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	<b>2.111.000,00</b>		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00		
1121.01.11.01.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TLF	500.000,00		
1121.01.11.02.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	285.000,00		
1121.01.11.03.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA HABITE	605.000,00		
1121.01.11.04.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	1.000,00		
1121.01.11.05.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	1.000,00		
1121.01.11.06.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA HABITE DÍVIDA ATIVA	60.000,00		
1121.01.11.07.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
1121.01.11.08.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE HONORÁRIOS ADVOGATICIOS	165.000,00		
1121.01.11.09.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	2.000,00		
1121.01.11.10.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE HONORÁRIOS ADVOGATICIOS - DIVIDA ATIVA	6.000,00		
1121.01.13.01.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TLF DÍVIDA ATIVA	155.000,00		
1121.01.13.02.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DÍVIDA ATIVA	11.000,00		
1121.01.14.01.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE GERENCIAMENTO DE ÔNIBUS	210.000,00		
1121.01.14.02.00.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.000,00		
1122.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>166.500,00</b>		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.000,00		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.500,00		
1122.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1122.01.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00		
1122.01.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1122.90.00.00.00.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.000,00		
1200.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			9.500.000,00
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.500.000,00	
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>9.500.000,00</b>		
1240.00.11.00.00.00.00 : 1620.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	9.500.000,00		
1300.00.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			760.420,00
1310.00.00.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1310.00.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00		
1310.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00		
1320.00.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		747.420,00	
1321.00.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	746.420,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	291.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	54.600,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.400,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	63.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1125.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.200,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1214.9919 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1215.9919 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1311.9919 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1312.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.220,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1530.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.01.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - SMTT	20.000,00		
1321.00.11.02.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMAS	1.000,00		
1321.00.11.02.00.00.00 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMAS	1.000,00		
1321.00.11.03.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FMS	1.000,00		
1329.00.00.00.00.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00		
1329.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00		
1390.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		12.000,00	
1390.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	12.000,00		
1390.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1390.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1390.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1390.00.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.000,00		
1390.00.12.00.00.00.00 : 1111.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.000,00		
1390.00.12.00.00.00.00 : 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.000,00		
1390.00.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00		
1390.00.13.00.00.00.00 : 1111.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00		
1390.00.13.00.00.00.00 : 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00		
1390.00.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1390.00.14.00.00.00.00 : 1111.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1390.00.14.00.00.00.00 : 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1600.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			16.000,00
1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		8.000,00	
1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	<b>8.000,00</b>		
1610.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1610.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1610.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1610.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.000,00		
1610.01.12.00.00.00.00 : 1111.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.000,00		
1610.01.12.00.00.00.00 : 1211.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.000,00		
1610.01.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.000,00		
1610.01.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		8.000,00	
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	<b>8.000,00</b>		
1690.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1690.99.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1690.99.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1690.99.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1690.99.12.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1690.99.12.00.00.00.00 : 1311.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1690.99.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Dívida Ativa	1.000,00		
1690.99.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			294.508.957,00
1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		160.160.854,00	
1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	<b>160.160.854,00</b>		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	66.951.000,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.997.200,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.984.326,00		
1718.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	4.000.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	4.000.000,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	13.200,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.500,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.300,00		
1718.02.21.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350.000,00		
1718.02.31.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	7.212.658,00		
1718.02.51.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	65.000,00		
1718.02.61.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.500.000,00		
1718.03.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	19.961.000,00		
1718.03.11.00.00.00.00 : 1214.9919 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.000,00		
1718.03.21.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	7.000.000,00		
1718.03.21.00.00.00.00 : 1214.9919 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	6.220,00		
1718.03.31.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2.875.000,00		
1718.03.41.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	670.000,00		
1718.03.51.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	63.000,00		
1718.03.91.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2.900.000,00		
1718.04.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	1.030.000,00		
1718.05.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	2.660.500,00		
1718.05.21.00.00.00.00 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.000,00		
1718.05.31.00.00.00.00 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.450.000,00		
1718.05.41.00.00.00.00 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	42.000,00		
1718.05.91.00.00.00.00 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.261.000,00		
1718.05.91.00.00.00.00 : 1190.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	2.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	400,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	400,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	400,00		
1718.07.11.00.00.00.00 : 1910.0000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	1.000,00		
1718.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	83.000,00		
1718.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
1718.10.31.00.00.00.00 : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	9.000,00		
1718.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00		
1718.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	350.000,00		
1718.12.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.682.530,00		
1718.12.11.00.00.00.00 : 1311.9919 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	7.220,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	14.000,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1001.9919 - Outras Transferências da União - Principal	1.000,00		
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		63.260.603,00	
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	63.260.603,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1728.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32.002.738,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	8.913.162,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12.727.478,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.336.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.375.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	825.000,00		
1728.01.21.01.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal PM	133.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	36.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.000,00		
1728.01.41.00.00.00.00 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	330.000,00		
1728.02.31.00.00.00.00 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	566.500,00		
1728.03.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	864.540,00		
1728.03.11.00.00.00.00 : 1213.9919 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	8.220,00		
1728.04.11.00.00.00.00 : 1910.0000 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	1.000,00		
1728.10.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.000,00		
1728.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 1125.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	56.250,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	9.000,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	370.940,00		
1728.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	565.785,00		
1728.99.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	2.000,00		
1728.99.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	109.990,00		
1730.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	
1738.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	<b>1.000,00</b>		
1738.02.11.00.00.00.00 : 1910.0000 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.000,00		
1740.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		90.000,00	
1748.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	<b>90.000,00</b>		
1748.10.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	90.000,00		
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		70.996.500,00	
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	<b>70.996.500,00</b>		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	56.067.900,00		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	14.928.600,00		
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			9.762.141,20
1910.00.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		479.776,00	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1910.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	<b>479.776,00</b>		
1910.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	322.776,00		
1910.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	155.000,00		
1910.01.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.000,00		
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		9.115.565,20	
1921.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	<b>10.000,00</b>		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00		
1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	<b>10.000,00</b>		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	10.000,00		
1928.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	<b>9.095.565,20</b>		
1928.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	2.300,00		
1928.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.000,00		
1928.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.000,00		
1928.01.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.000,00		
1928.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.000,00		
1928.01.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.000,00		
1928.02.91.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	8.781.695,20		
1928.02.91.00.00.00.00 : 1111.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	290.000,00		
1928.02.91.00.00.00.00 : 1112.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	3.500,00		
1928.02.91.00.00.00.00 : 1113.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.000,00		
1928.02.91.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.000,00		
1928.02.91.00.00.00.00 : 1311.0000 - Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	11.070,00		
1930.00.00.00.00.00.00 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00	
1930.00.00.00.00.00.00 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	<b>1.000,00</b>		
1930.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público - Principal	1.000,00		
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		165.800,00	
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	<b>165.800,00</b>		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1630.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	9.000,00		
1990.99.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	3.000,00		
1990.99.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00		
1990.99.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros da Dívida Ativa	142.000,00		
1990.99.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	7.400,00		
1990.99.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00		
1990.99.21.00.00.00.00 : 1311.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.400,00		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>9000.00.00.00.00.00 - DEDUCOES</b>			<b>-32.065.620,80</b>
9500.00.00.00.00.00 -			-32.065.620,80
9510.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-32.065.620,80	
9517.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	<b>-32.065.620,80</b>		
9517.18.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-19.986.505,20		
9517.18.01.51.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.400,00		
9517.18.06.11.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-240,00		
9517.28.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-10.728.675,60		
9517.28.01.29.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.333.800,00		
9517.28.01.31.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.000,00		
<b>2000.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>7.083.443,00</b>
2100.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			22.000,00
2110.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		20.000,00	
2118.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	<b>20.000,00</b>		
2118.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	10.000,00		
2118.01.51.00.00.00.00 : 1920.0000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	10.000,00		
2120.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		2.000,00	
2128.00.00.00.00.00 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	<b>2.000,00</b>		
2128.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	1.000,00		
2128.01.51.00.00.00.00 : 1920.0000 - Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	1.000,00		
2200.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			10.000,00
2210.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00	
2213.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	<b>5.000,00</b>		
2213.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00		
2220.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	
2220.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	<b>5.000,00</b>		
2220.00.11.00.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.000,00		
2400.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.050.443,00
2410.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.450.508,00	
2418.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	<b>5.450.508,00</b>		
2418.01.11.00.00.00.00 : 1910.0000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	20.000,00		
2418.03.91.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	569.000,00		
2418.05.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2418.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	437.750,00		
2418.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.731.500,00		
2418.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	350.000,00		
2418.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00		
2418.10.91.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.553.448,00		
2418.10.91.00.00.00.00 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00		
2418.10.91.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	9.000,00		
2418.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	774.810,00		
2418.99.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências da União - Principal	1.000,00		
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.597.935,00	
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	<b>1.597.935,00</b>		
2428.03.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
2428.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
2428.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
2428.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00		
2428.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00		
2428.10.71.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.000,00		
2428.10.91.00.00.00.00 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00		
2428.10.91.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.000,00		
2428.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00		
2428.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.522.725,00		
2428.99.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
2428.99.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	64.210,00		
2430.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	
2438.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	<b>1.000,00</b>		
2438.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.000,00		
2440.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00	
2448.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	<b>1.000,00</b>		
2448.10.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	1.000,00		
2900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000,00
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	<b>1.000,00</b>		
2990.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>340.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>311.416.765,68</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			222.474.929,22
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		222.474.929,22	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	50.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.949.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.038.725,90		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.408.460,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	797.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.533.413,32		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.255.900,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.250,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	351.680,00		
3190.95.00.00 - INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.941.836,46
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.000,00	
3330.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.000,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		88.907.836,46	
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	78.500,00		
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	571.570,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.000,00		
3390.19.00.00 - AUXÍLIO FARDAMENTO	58.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.229.950,10		
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.459.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	273.310,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	52.500,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.336.000,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.049.470,00		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	56.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	14.500,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.065.960,20		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	886.000,00		
3390.41.00.00 - CONTRIBUICOES	467.000,00		
3390.42.00.00 - AUXILIO	251.000,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	650.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.407.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	994.000,00		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	305.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.266.736,16		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.103.440,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.400,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>28.244.069,37</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			26.132.565,37
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4450.41.00.00 - CONTRIBUICOES	2.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		26.130.565,37	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	18.076.011,60		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.548.053,77		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	35.000,00		
4490.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
4490.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	460.000,00		
4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.500,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			6.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4590.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.105.504,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.105.504,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.105.504,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>339.164,95</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			339.164,95
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		339.164,95	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	339.164,95		



**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economic
<b>Total da Despesa:</b>			<b>340.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento			Categoria Economica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>						
<b>Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>						
<b>UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>						
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>						<b>13.069.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						11.645.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						11.645.000,00
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						500,00
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES						500,00
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						1.000,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.100.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS						2.002.000,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						350.000,00
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS						500,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						150.000,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						40.000,00
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						500,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.424.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						1.424.500,00
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						500,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL						205.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO						46.500,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						9.500,00
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						500,00
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						230.500,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						15.500,00
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA						30.000,00
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL						500,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						180.000,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO						180.500,00
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						500.000,00
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						500,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						15.000,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						10.000,00
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>						<b>160.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						160.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>13.230.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>13.230.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>				
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>				
<b>UO: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>5.452.960,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.817.190,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				2.817.190,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.292.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS				504.240,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				1.000,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				16.950,00
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.635.770,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				2.635.770,00
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1.000,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				22.600,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				1.800.000,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.000,00
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO				1.000,00
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA				2.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				226.000,00
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				1.000,00
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL				1.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				565.000,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO				1.000,00
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO				1.000,00
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO				1.000,00
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				1.000,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10.170,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.000,00
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>124.300,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				124.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				124.300,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				124.300,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica		
			<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.577.260,00</b>	
<b>UO: 27029 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>					
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>626.460,00</b>	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				606.460,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				606.460,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				493.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS				108.460,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS				1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				1.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				20.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA				1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO				1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA				1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO				1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO				1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO				1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.000,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>1.000,00</b>	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00	
			<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>627.460,00</b>	
<b>UO: 40040 - GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>1.977.760,00</b>	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

<b>NATUREZA DA DESPESA</b>			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.824.680,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.824.680,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.494.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	328.680,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.080,00
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3330.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		151.080,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.080,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.978.760,00</b>
<b>UO: 40041 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>8.934.520,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.967.020,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.967.020,00	
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	49.500,00		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	49.500,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	436.000,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>		
<b>Conta</b>		<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria Economica</b>		
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.957.000,00				
3190.13.00.00	: 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.407.020,00				
3190.16.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00				
3190.91.00.00	: 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00				
3190.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00				
3190.94.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00				
3190.96.00.00	: 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00				
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES					967.500,00
3330.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		7.000,00			
3330.41.00.00	: 1001.0000 - CONTRIBUICOES	7.000,00				
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00			
3350.41.00.00	: 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00				
3371.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00			
3371.70.00.00	: 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00				
3373.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00			
3373.70.00.00	: 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00				
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			957.500,00		
3390.08.00.00	: 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00				
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00				
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00				
3390.32.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00				
3390.33.00.00	: 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00				
3390.34.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00				
3390.35.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00				
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00				
3390.36.00.00	: 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00				
3390.37.00.00	: 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00				
3390.38.00.00	: 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00				
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	736.500,00				
3390.39.00.00	: 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00				
3390.39.00.00	: 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00				
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00				
3390.42.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00				
3390.46.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00				
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00				
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00				
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>					<b>56.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento			Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						56.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					56.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00				
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00				
4490.52.00.00 : 1001.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00				
4490.52.00.00 : 1910.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00				
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00				
				<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>8.990.520,00</b>
<b>UO: 40043 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>						
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>						<b>11.884.760,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.330.750,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					6.330.750,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00				
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.130.000,00				
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.128.600,00				
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00				
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00				
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.900,00				
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.250,00				
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00				
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.554.010,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00				
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					5.553.010,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00				
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.910,00				
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00				
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO		1.000,00				
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		41.290,00				
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.600,00				
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		791.000,00				
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		116.000,00				
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA		1.000,00				
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		2.000,00				
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.002.000,00				



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento		Categoria Economica	
3390.39.00.00	: 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			9.560,00		
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			25.000,00		
3390.40.00.00	: 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			5.000,00		
3390.42.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO			1.000,00		
3390.46.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00		
3390.47.00.00	: 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.389.000,00		
3390.47.00.00	: 1920.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			11.000,00		
3390.91.00.00	: 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			2.000,00		
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			6.650,00		
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			114.000,00		
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>					<b>2.118.904,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS					45.900,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS				45.900,00	
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45.900,00		
4600.00.00.00	- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.073.004,00
4690.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS				2.073.004,00	
4690.71.00.00	: 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			2.073.004,00		
<b>9000.00.00.00</b>	<b>- RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					<b>339.164,95</b>
9900.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA					339.164,95
9999.00.00.00	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA				339.164,95	
9999.99.00.00	: 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			339.164,95		
						<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>
						<b>14.342.828,95</b>
<b>UO: 40044 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>						
<b>3000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA CORRENTE</b>					<b>1.800.200,00</b>
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.785.200,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS				1.785.200,00	
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.460.000,00		
3190.13.00.00	: 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			321.200,00		
3190.16.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00		
3190.91.00.00	: 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00		
3190.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00		
3190.94.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS				15.000,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica			
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00					
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00					
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00					
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00					
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00					
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00					
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00					
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00					
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00					
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00					
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00					
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00					
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00					
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>						<b>2.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				2.000,00		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00					
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00					
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>						<b>1.802.200,00</b>
<b>UO: 40046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>						
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>						<b>2.812.600,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.520.480,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.520.480,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00					
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.233.000,00					
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	272.480,00					
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00					
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00					
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00					
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00					
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.292.120,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.292.120,00		
3390.08.00.00 : 1510.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00					
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.520,00					



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
		49.600,00		
3390.30.00.00	: 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
		29.000,00		
3390.30.00.00	: 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
		2.000,00		
3390.32.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
		2.000,00		
3390.33.00.00	: 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
		1.000,00		
3390.34.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
		1.000,00		
3390.34.00.00	: 1510.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
		1.000,00		
3390.35.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
		2.000,00		
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		81.000,00		
3390.36.00.00	: 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
		1.000,00		
3390.37.00.00	: 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			
		5.000,00		
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		1.050.000,00		
3390.39.00.00	: 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		3.000,00		
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			
		1.000,00		
3390.42.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO			
		1.000,00		
3390.46.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			
		1.000,00		
3390.49.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO TRANSPORTE			
		1.000,00		
3390.91.00.00	: 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			
		1.000,00		
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		50.000,00		
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
		1.000,00		
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>194.000,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			194.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		194.000,00	
4490.51.00.00	: 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			
		5.000,00		
4490.51.00.00	: 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			
		6.000,00		
4490.51.00.00	: 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES			
		1.000,00		
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		166.000,00		
4490.52.00.00	: 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		12.000,00		
4490.52.00.00	: 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		4.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>3.006.600,00</b>
<b>UO: 40047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>				
<b>3000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.385.680,00</b>
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.996.680,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.996.680,00	
3190.04.00.00	: 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
		31.000,00		
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		1.563.000,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>		
<b>Conta</b>		<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria Economica</b>		
3190.13.00.00	: 1001.0000	- OBRIGACOES PATRONAIS			350.680,00	
3190.16.00.00	: 1001.0000	- OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			15.000,00	
3190.91.00.00	: 1001.0000	- SENTENCAS JUDICIAIS			2.000,00	
3190.92.00.00	: 1001.0000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			30.000,00	
3190.94.00.00	: 1001.0000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			5.000,00	
3300.00.00.00		- OUTRAS DESPESAS CORRENTES				389.000,00
3390.00.00.00		- APLICAÇÕES DIRETAS				389.000,00
3390.08.00.00	: 1001.0000	- OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			2.000,00	
3390.08.00.00	: 1510.0000	- OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.000,00	
3390.14.00.00	: 1001.0000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	
3390.30.00.00	: 1001.0000	- MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00	
3390.30.00.00	: 1510.0000	- MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
3390.31.00.00	: 1001.0000	- PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			20.000,00	
3390.32.00.00	: 1001.0000	- MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			80.000,00	
3390.33.00.00	: 1001.0000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			6.000,00	
3390.34.00.00	: 1001.0000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			5.000,00	
3390.34.00.00	: 1510.0000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00	
3390.35.00.00	: 1001.0000	- SERVICOS DE CONSULTORIA			5.000,00	
3390.36.00.00	: 1001.0000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			81.000,00	
3390.36.00.00	: 1510.0000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00	
3390.37.00.00	: 1001.0000	- LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			5.000,00	
3390.39.00.00	: 1001.0000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			51.000,00	
3390.39.00.00	: 1510.0000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			9.000,00	
3390.40.00.00	: 1001.0000	- SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.000,00	
3390.41.00.00	: 1001.0000	- CONTRIBUICOES			15.000,00	
3390.42.00.00	: 1001.0000	- AUXILIO			1.000,00	
3390.46.00.00	: 1001.0000	- AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00	
3390.49.00.00	: 1001.0000	- AUXILIO TRANSPORTE			1.000,00	
3390.92.00.00	: 1001.0000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			30.000,00	
3390.93.00.00	: 1001.0000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	
<b>4000.00.00.00</b>		<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>271.353,19</b>
4400.00.00.00		- INVESTIMENTOS				271.353,19
4490.00.00.00		- APLICAÇÕES DIRETAS				271.353,19
4490.51.00.00	: 1001.0000	- OBRAS E INSTALACOES			59.353,19	
4490.51.00.00	: 1510.0000	- OBRAS E INSTALACOES			5.000,00	
4490.51.00.00	: 1540.0000	- OBRAS E INSTALACOES			4.000,00	
4490.52.00.00	: 1001.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			201.000,00	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.657.033,19</b>
<b>UO: 40048 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				
<b>306.040,00</b>				
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				286.040,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			286.040,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		51.040,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		10.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				
<b>2.000,00</b>				
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>308.040,00</b>
<b>UO: 40052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				
<b>1.913.450,00</b>				
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				784.030,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			784.030,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOA 2021

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	138.600,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.430,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.129.420,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.129.420,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.910,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.800,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.780,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.430,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.500,00		
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>33.900,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			33.900,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		33.900,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.900,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.947.350,00</b>
<b>UO: 40053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.069.300,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.034.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.034.000,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	183.700,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		11.300,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.300,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			35.300,00
3390.08.00.00	: 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00	
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	
3390.18.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00	
3390.19.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO		1.000,00	
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.32.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3390.33.00.00	: 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	
3390.34.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
3390.35.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00	
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.300,00	
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00	
3390.42.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO		1.000,00	
3390.46.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		1.000,00	
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>11.300,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			11.300,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			11.300,00
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.300,00	
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.080.600,00</b>
<b>UO: 40054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>				
<b>3000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA CORRENTE</b>			<b>671.600,00</b>
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			651.600,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			651.600,00
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		530.000,00	
3190.13.00.00	: 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		116.600,00	
3190.16.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3190.91.00.00	: 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3190.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00			
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00			
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00			
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00			
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00			
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00			
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>1.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>672.600,00</b>
<b>UO: 40060 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>10.626.439,48</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.246.653,32
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			9.246.653,32	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.567.000,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.224.740,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.451.913,32			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.379.786,16
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.379.786,16	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
3390.08.00.00	: 1001.0000	- OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.000,00	
3390.14.00.00	: 1001.0000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	
3390.30.00.00	: 1001.0000	- MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	
3390.33.00.00	: 1001.0000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			11.300,00	
3390.34.00.00	: 1001.0000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00	
3390.35.00.00	: 1001.0000	- SERVICOS DE CONSULTORIA			10.000,00	
3390.36.00.00	: 1001.0000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			169.500,00	
3390.39.00.00	: 1001.0000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			28.250,00	
3390.40.00.00	: 1001.0000	- SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			20.000,00	
3390.42.00.00	: 1001.0000	- AUXILIO			1.000,00	
3390.46.00.00	: 1001.0000	- AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00	
3390.91.00.00	: 1001.0000	- SENTENCAS JUDICIAIS			1.108.736,16	
3390.92.00.00	: 1001.0000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00	
3390.93.00.00	: 1001.0000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.000,00	
<b>4000.00.00.00</b>		<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>35.900,00</b>
4400.00.00.00		- INVESTIMENTOS				35.900,00
4490.00.00.00		- APLICAÇÕES DIRETAS				35.900,00
4490.52.00.00	: 1001.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			33.900,00	
4490.61.00.00	: 1001.0000	- AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	
4490.91.00.00	: 1001.0000	- SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00	
				<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>10.662.339,48</b>
<b>UO: 40064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO</b>						
<b>3000.00.00.00</b>		<b>- DESPESA CORRENTE</b>				<b>1.685.310,00</b>
3100.00.00.00		- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.215.040,00
3190.00.00.00		- APLICAÇÕES DIRETAS			1.215.040,00	
3190.04.00.00	: 1001.0000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	
3190.11.00.00	: 1001.0000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			982.000,00	
3190.13.00.00	: 1001.0000	- OBRIGACOES PATRONAIS			216.040,00	
3190.16.00.00	: 1001.0000	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			11.000,00	
3190.94.00.00	: 1001.0000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			5.000,00	
3300.00.00.00		- OUTRAS DESPESAS CORRENTES				470.270,00
3390.00.00.00		- APLICAÇÕES DIRETAS				470.270,00
3390.08.00.00	: 1001.0000	- OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.000,00	
3390.14.00.00	: 1001.0000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20.000,00	
3390.30.00.00	: 1001.0000	- MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	
3390.30.00.00	: 1510.0000	- MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

		<b>NATUREZA DA DESPESA</b>		
<b>Conta</b>	<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria Economica</b>	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00			
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	10.000,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	326.400,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.870,00			
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00			
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00			
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>34.610,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				34.610,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		34.610,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.610,00			
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.719.920,00</b>
 <b>UO: 40065 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>670.590,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				544.240,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		544.240,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.000,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	97.240,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00			
3190.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				126.350,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		126.350,00		
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00			
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.860,00			
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00			
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00			
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.990,00			



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.500,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>672.590,00</b>
<b>UO: 40066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.504.510,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.447.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.447.600,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	259.600,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.910,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		56.910,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.910,00		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>		
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economic			
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00					
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00					
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00					
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00					
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>2.000,00</b>		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS					2.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00				
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00					
				<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.506.510,00</b>	
<b>UO: 40068 - DEFESA CIVIL</b>						
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>						<b>172.920,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						120.020,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		120.020,00				
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00					
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00					
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.020,00					
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00					
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00					
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00					
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						52.900,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		52.900,00				
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00					
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00					
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00					
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00					
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00					
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.900,00					
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00					
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00					
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00					
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00					
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00					
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00					
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>						<b>6.000,00</b>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>178.920,00</b>
<b>UO: 40072 - GUARDA MUNICIPAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>9.925.850,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.452.680,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.452.680,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.718.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.703.680,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			473.170,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		473.170,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.600,00		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.150,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.800,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.620,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>101.700,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			101.700,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		101.700,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.700,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>10.027.550,00</b>
<b>UO: 40073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.228.570,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			979.460,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		979.460,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>		
<b>Conta</b>		<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria Economica</b>		
3190.04.00.00	: 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				21.000,00	
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				773.000,00	
3190.13.00.00	: 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				175.460,00	
3190.16.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2.000,00	
3190.91.00.00	: 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				1.000,00	
3190.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00	
3190.94.00.00	: 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				4.000,00	
3190.95.00.00	: 1001.0000 - INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO				2.000,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES				249.110,00	
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			249.110,00		
3390.08.00.00	: 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				2.000,00	
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				5.000,00	
3390.18.00.00	: 1001.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				1.000,00	
3390.19.00.00	: 1001.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO				1.000,00	
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				29.000,00	
3390.30.00.00	: 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00	
3390.30.00.00	: 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				2.000,00	
3390.32.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				4.000,00	
3390.33.00.00	: 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				7.910,00	
3390.34.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1.000,00	
3390.35.00.00	: 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.000,00	
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				109.700,00	
3390.36.00.00	: 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.000,00	
3390.37.00.00	: 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				1.000,00	
3390.38.00.00	: 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL				1.000,00	
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				64.500,00	
3390.39.00.00	: 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.000,00	
3390.39.00.00	: 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.000,00	
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				1.000,00	
3390.42.00.00	: 1001.0000 - AUXÍLIO				1.000,00	
3390.46.00.00	: 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1.000,00	
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				9.000,00	
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.000,00	
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>459.272,09</b>	
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS				459.272,09	
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			459.272,09		
4490.51.00.00	: 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				128.280,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOA 2021

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economic
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.992,09		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.687.842,09</b>
<b>UO: 40074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.781.860,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.153.140,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.153.140,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	937.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	206.140,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			628.720,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		628.720,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.720,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	502.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.000,00		
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>		
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>73.000,00</b>		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				73.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00				
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00					
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00					
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00					
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00					
				<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.854.860,00</b>	
<b>UO: 40077 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>						
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>151.660,00</b>		
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				133.660,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		133.660,00				
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00					
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00					
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.660,00					
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00					
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00					
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00				
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00					
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00					
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00					
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00					
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00					
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00					
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00					
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00					
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO	1.000,00					
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTACAO	1.000,00					
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00					
				<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>151.660,00</b>	
<b>UO: 40079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>						
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>4.986.370,10</b>		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.459.820,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.459.820,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.352.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	623.820,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.526.550,10
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.526.550,10	
3390.08.00.00 : 1510.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	626.150,10		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	282.500,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1510.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.400,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.000,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.186.916,09</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.186.916,09
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.186.916,09	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.096.829,29		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	432.646,80		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economic		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00				
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		190.440,00				
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		280.500,00				
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.500,00				
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00				
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00				
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00				
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00				
				<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>8.173.286,19</b>
<b>UO: 40080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>						
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>					<b>13.434.940,20</b>	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.261.820,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.261.820,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00				
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.030.000,00				
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		226.820,00				
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00				
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00				
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00				
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.173.120,20
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				5.000,00		
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		5.000,00				
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				5.000,00		
3373.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		5.000,00				
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				12.163.120,20		
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00				
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00				
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		446.500,00				
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.155.500,00				
3390.30.00.00 : 1620.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		966.900,00				
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00				
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00				
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00				
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		83.760,00				
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00				



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00	: 1620.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00	: 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.37.00.00	: 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00	
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.257.000,20	
3390.39.00.00	: 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.925.000,00	
3390.39.00.00	: 1620.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.166.960,00	
3390.39.00.00	: 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		10.000,00	
3390.42.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO		2.000,00	
3390.46.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		2.000,00	
3390.91.00.00	: 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		56.500,00	
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		56.500,00	
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.000,00	
3390.93.00.00	: 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.825.356,05</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			3.825.356,05
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		3.825.356,05	
4490.51.00.00	: 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		770.392,85	
4490.51.00.00	: 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.200.823,20	
4490.51.00.00	: 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		730.000,00	
4490.51.00.00	: 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		27.000,00	
4490.51.00.00	: 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		51.500,00	
4490.51.00.00	: 1620.0000 - OBRAS E INSTALACOES		262.640,00	
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.500,00	
4490.52.00.00	: 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	
4490.52.00.00	: 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00	: 1620.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		231.500,00	
4490.52.00.00	: 1910.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.61.00.00	: 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		11.000,00	
4490.61.00.00	: 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	
4490.61.00.00	: 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	
4490.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	
4490.92.00.00	: 1620.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		450.000,00	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>17.260.296,25</b>
	<b>Total do Orgao:</b>			<b>96.887.026,15</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
<b>Orgão: 41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO</b>						
<b>UO: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>						
						<b>80.234.076,90</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						65.465.196,90
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						65.465.196,90
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						8.578.000,00
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						16.000,00
3190.04.00.00 : 1213.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						1.000,00
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						4.188.000,00
3190.04.00.00 : 1214.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						1.000,00
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						29.225.816,90
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.000,00
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.396.000,00
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						4.514.640,00
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						3.740,00
3190.13.00.00 : 1213.9919 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						220,00
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						6.164.560,00
3190.13.00.00 : 1214.9919 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						220,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						1.000,00
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						114.000,00
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						1.000,00
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						38.000,00
3190.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS						50.000,00
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						503.000,00
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						513.000,00
3190.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						1.000,00
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						111.000,00
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						42.000,00
3190.96.00.00 : 1211.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						1.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						14.768.880,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS						1.000,00
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						1.000,00
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS						1.000,00
3373.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						1.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						14.766.880,00
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						6.000,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.08.00.00 : 1213.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.000,00
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			9.000,00
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			25.040,00
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.19.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO FARDAMENTO			12.000,00
3390.19.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO FARDAMENTO			11.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			370.000,00
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 1213.9919 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.307.000,00
3390.30.00.00 : 1214.9919 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			824.000,00
3390.32.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			423.000,00
3390.32.00.00 : 1213.9919 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.500.000,00
3390.32.00.00 : 1214.9919 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			50.000,00
3390.34.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			70.000,00
3390.35.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			444.000,00
3390.36.00.00 : 1213.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			72.440,00
3390.36.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.37.00.00 : 1211.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00
3390.37.00.00 : 1214.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00
3390.38.00.00 : 1211.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			1.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.107.000,00
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1213.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			7.133.000,00
3390.39.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento			Categoria Economica
3390.40.00.00	: 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO				30.000,00	
3390.42.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO				1.000,00	
3390.42.00.00	: 1211.0000 - AUXILIO				81.000,00	
3390.42.00.00	: 1214.0000 - AUXILIO				82.000,00	
3390.46.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO				1.000,00	
3390.46.00.00	: 1211.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO				1.000,00	
3390.46.00.00	: 1214.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO				1.000,00	
3390.47.00.00	: 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				1.000,00	
3390.48.00.00	: 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA				407.000,00	
3390.48.00.00	: 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA				2.000,00	
3390.91.00.00	: 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS				30.000,00	
3390.92.00.00	: 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				56.000,00	
3390.92.00.00	: 1213.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.000,00	
3390.92.00.00	: 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				591.000,00	
3390.92.00.00	: 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				1.000,00	
3390.93.00.00	: 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				91.400,00	
3390.93.00.00	: 1213.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.000,00	
3390.93.00.00	: 1214.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.000,00	
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>					<b>9.912.015,10</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS					9.912.015,10
4450.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00		
4450.41.00.00	: 1211.0000 - CONTRIBUICOES			1.000,00		
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS				9.911.015,10	
4490.51.00.00	: 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES				494.071,40	
4490.51.00.00	: 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES				505.000,00	
4490.51.00.00	: 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES				426.000,00	
4490.51.00.00	: 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES				610.000,00	
4490.51.00.00	: 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES				4.867.892,02	
4490.51.00.00	: 1620.0000 - OBRAS E INSTALACOES				649.000,00	
4490.52.00.00	: 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				421.285,70	
4490.52.00.00	: 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00	
4490.52.00.00	: 1213.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00	
4490.52.00.00	: 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.446.000,00	
4490.52.00.00	: 1214.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00	
4490.52.00.00	: 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				133.000,00	
4490.52.00.00	: 1215.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00	
4490.52.00.00	: 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00	
4490.52.00.00	: 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				340.265,98	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economic
4490.52.00.00 : 1910.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4490.93.00.00 : 1215.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<u><b>90.146.092,00</b></u>
	<b>Total do Orgao:</b>		<u><b>90.146.092,00</b></u>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>				
<b>UO: 42055 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>5.474.220,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.092.220,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				4.092.220,00
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.200.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				704.220,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				180.000,00
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				1.000,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				4.000,00
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.382.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.382.000,00
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR				1.000,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				5.000,00
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO				25.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				200.000,00
3390.30.00.00 : 1630.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				3.000,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				5.000,00
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1.000,00
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				60.000,00
3390.35.00.00 : 1630.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				160.000,00
3390.36.00.00 : 1630.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2.000,00
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA				1.000,00
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL				1.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				520.000,00
3390.39.00.00 : 1630.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.000,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				205.000,00
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO				61.000,00
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				120.000,00
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				5.000,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.000,00



				<b>NATUREZA DA DESPESA</b>		
<b>Conta</b>		<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria Economica</b>		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>						<b>236.300,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						204.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				204.300,00		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		155.000,00				
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00				
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.300,00				
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00				
4490.52.00.00 : 1630.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00				
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00				
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						32.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				32.000,00		
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		32.000,00				
					<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<u><b>5.710.520,00</b></u>
					<b>Total do Orgao:</b>	<u><b>5.710.520,00</b></u>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOA 2021

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economic
<b>Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>UO: 44063 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>465.200,00</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			465.200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		465.200,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.200,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.800,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.800,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.800,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>468.000,00</b>
<b>UO: 46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>9.646.630,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.302.460,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.302.460,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	907.000,00		
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	922.000,00		
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.080,00		
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401.180,00		
3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00		
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.980,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.16.00.00 : 1312.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

		<b>NATUREZA DA DESPESA</b>		
<b>Conta</b>		<b>Desdobramento</b>	<b>Elemento</b>	<b>Categoria Economica</b>
3190.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.92.00.00	: 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.92.00.00	: 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.344.170,00
3330.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3330.41.00.00	: 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00	: 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		7.342.170,00	
3390.08.00.00	: 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3390.08.00.00	: 1311.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00		
3390.08.00.00	: 1312.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.08.00.00	: 1390.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.14.00.00	: 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		
3390.14.00.00	: 1312.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00	: 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.200,00		
3390.30.00.00	: 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	408.000,00		
3390.30.00.00	: 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00	: 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		
3390.32.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	53.000,00		
3390.32.00.00	: 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	13.000,00		
3390.32.00.00	: 1312.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.32.00.00	: 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3390.33.00.00	: 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.33.00.00	: 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66.000,00		
3390.33.00.00	: 1312.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00	: 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00	: 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00	: 1312.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00	: 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3390.35.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.650,00		
3390.36.00.00	: 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	247.000,00		
3390.36.00.00	: 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOA 2021

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.205.000,00		
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	317.820,00		
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1311.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.48.00.00 : 1312.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	605.000,00		
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00		
3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>402.942,85</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			398.942,85
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		398.942,85	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	135.142,85		
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	101.000,00		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.300,00		
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.000,00		
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			4.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4590.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4590.61.00.00 : 1311.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4590.61.00.00 : 1312.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

		<b>NATUREZA DA DESPESA</b>		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4590.61.00.00 : 1390.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>10.049.572,85</b>
 <b>UO: 46003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>10.101.789,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.707.789,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			6.707.789,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		
3190.04.00.00 : 1311.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.490.909,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.208.440,00		
3190.13.00.00 : 1311.9919 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220,00		
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.394.000,00
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00	
3330.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES		1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			3.392.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		23.000,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		252.000,00		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		
3390.30.00.00 : 1311.9919 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		529.000,00		
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		
3390.32.00.00 : 1311.9919 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		
3390.32.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00		
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00	: 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.000,00		
3390.33.00.00	: 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.33.00.00	: 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	11.000,00		
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00		
3390.36.00.00	: 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.00.00	: 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00	: 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00	: 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.666.000,00		
3390.39.00.00	: 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.39.00.00	: 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00	: 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00	: 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	220.000,00		
3390.47.00.00	: 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00	: 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500.000,00		
3390.91.00.00	: 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.92.00.00	: 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00	: 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.93.00.00	: 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00	: 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>178.000,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			176.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		176.000,00	
4490.51.00.00	: 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	110.000,00		
4490.51.00.00	: 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	13.000,00		
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		
4490.52.00.00	: 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00	: 1311.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00	: 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00	: 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4500.00.00.00	- INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4590.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4590.61.00.00 : 1312.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>10.279.789,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>20.797.361,85</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>			
<b>UO: 47001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>11.000,00</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>331.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			331.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		331.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	309.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>342.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>342.000,00</b>



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
<b>Orgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>UO: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>						
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>						
						<b>35.321.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						14.803.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						14.803.000,00
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						3.123.000,00
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						1.000,00
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						2.000,00
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						1.000,00
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						1.000,00
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.403.000,00
3190.11.00.00 : 1120.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.000,00
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.000,00
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.252.000,00
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.000,00
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						2.000,00
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.000,00
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.000,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						2.000,00
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						3.000,00
3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						1.000,00
3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						2.000,00
3190.16.00.00 : 1190.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						1.000,00
3190.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS						1.000,00
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						1.000,00
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						1.000,00
3190.96.00.00 : 1111.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						1.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.518.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						2.000,00
3350.41.00.00 : 1121.0000 - CONTRIBUIÇÕES						1.000,00
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						1.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						20.516.000,00
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						2.000,00
3390.08.00.00 : 1111.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						3.000,00
3390.08.00.00 : 1120.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						1.000,00
3390.08.00.00 : 1124.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR						2.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.08.00.00	: 1190.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.000,00
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00
3390.14.00.00	: 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			36.000,00
3390.14.00.00	: 1120.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.14.00.00	: 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00
3390.14.00.00	: 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.14.00.00	: 1190.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.18.00.00	: 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			1.000,00
3390.18.00.00	: 1124.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			1.000,00
3390.19.00.00	: 1111.0000 - AUXILIO FARDAMENTO			1.000,00
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			405.000,00
3390.30.00.00	: 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			361.000,00
3390.30.00.00	: 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00	: 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			350.000,00
3390.30.00.00	: 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00	: 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.450.000,00
3390.30.00.00	: 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00
3390.30.00.00	: 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			502.000,00
3390.30.00.00	: 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			124.000,00
3390.30.00.00	: 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3390.30.00.00	: 1620.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.147.000,00
3390.32.00.00	: 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.001.000,00
3390.32.00.00	: 1120.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.33.00.00	: 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			35.000,00
3390.33.00.00	: 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.33.00.00	: 1124.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.34.00.00	: 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			4.000,00
3390.34.00.00	: 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.35.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			3.000,00
3390.35.00.00	: 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			61.000,00
3390.35.00.00	: 1120.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.35.00.00	: 1125.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00
3390.36.00.00	: 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			4.808.000,00
3390.36.00.00	: 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			700.000,00
3390.36.00.00	: 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00	: 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00	: 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.000,00
3390.36.00.00	: 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.37.00.00	: 1111.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00
3390.37.00.00	: 1120.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00
3390.38.00.00	: 1111.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			1.000,00
3390.38.00.00	: 1120.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			1.000,00
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.484.000,00
3390.39.00.00	: 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.900.000,00
3390.39.00.00	: 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00	: 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			700.000,00
3390.39.00.00	: 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00	: 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00	: 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			502.000,00
3390.39.00.00	: 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.000,00
3390.39.00.00	: 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.000,00
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			70.000,00
3390.41.00.00	: 1001.0000 - CONTRIBUICOES			52.000,00
3390.41.00.00	: 1111.0000 - CONTRIBUICOES			400.000,00
3390.42.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO			2.000,00
3390.42.00.00	: 1111.0000 - AUXILIO			2.000,00
3390.46.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			2.000,00
3390.46.00.00	: 1111.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			2.000,00
3390.47.00.00	: 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
3390.48.00.00	: 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			1.000,00
3390.48.00.00	: 1111.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			4.000,00
3390.48.00.00	: 1120.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			1.000,00
3390.48.00.00	: 1125.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			1.000,00
3390.49.00.00	: 1111.0000 - AUXILIO TRANSPORTE			300.000,00
3390.91.00.00	: 1111.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			6.000,00
3390.92.00.00	: 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.92.00.00	: 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.92.00.00	: 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00	: 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00	: 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
<b>4000.00.00.00</b>	<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>6.472.000,00</b>
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			6.472.000,00
4450.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.41.00.00	: 1121.0000 - CONTRIBUICOES			1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economic
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				6.471.000,00
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES			9.000,00	
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES			500.000,00	
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.005.000,00	
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES			2.000,00	
4490.51.00.00 : 1620.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.627.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			400.000,00	
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			302.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			601.000,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	
4490.52.00.00 : 1620.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.998.000,00	
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	
4490.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00	
4490.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00	
4490.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.000,00	
4490.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>41.793.000,00</b>
<b>UO: 48001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>71.089.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.841.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				60.841.000,00
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.000,00	
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			49.200.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.162.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			6.916.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			543.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.000,00	





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2021

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
3190.92.00.00	: 1113.0000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.000,00	
3190.94.00.00	: 1112.0000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			1.000,00	
3190.94.00.00	: 1113.0000	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.000,00	
3300.00.00.00		- OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.248.000,00
3350.00.00.00		- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00		
3350.43.00.00	: 1113.0000	- SUBVENCOES SOCIAIS			3.000,00	
3390.00.00.00		- APLICAÇÕES DIRETAS				10.245.000,00
3390.08.00.00	: 1001.0000	- OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.000,00	
3390.08.00.00	: 1112.0000	- OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			4.000,00	
3390.08.00.00	: 1113.0000	- OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			2.000,00	
3390.14.00.00	: 1113.0000	- DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.000,00	
3390.30.00.00	: 1001.0000	- MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
3390.30.00.00	: 1113.0000	- MATERIAL DE CONSUMO			1.202.000,00	
3390.32.00.00	: 1113.0000	- MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			3.000,00	
3390.33.00.00	: 1113.0000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.000,00	
3390.34.00.00	: 1113.0000	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			3.000,00	
3390.35.00.00	: 1113.0000	- SERVICOS DE CONSULTORIA			3.000,00	
3390.36.00.00	: 1113.0000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.000,00	
3390.37.00.00	: 1113.0000	- LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			3.000,00	
3390.38.00.00	: 1113.0000	- ARRENDAMENTO MERCANTIL			3.000,00	
3390.39.00.00	: 1113.0000	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			9.002.000,00	
3390.47.00.00	: 1113.0000	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			3.000,00	
3390.49.00.00	: 1113.0000	- AUXILIO TRANSPORTE			3.000,00	
3390.92.00.00	: 1113.0000	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			3.000,00	
<b>4000.00.00.00</b>		<b>- DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>5.000,00</b>
4400.00.00.00		- INVESTIMENTOS				5.000,00
4490.00.00.00		- APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4490.51.00.00	: 1113.0000	- OBRAS E INSTALACOES			2.000,00	
4490.52.00.00	: 1113.0000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	
				<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>71.094.000,00</b>
				<b>Total do Orgao:</b>		<b>112.887.000,00</b>
				<b>Total da Despesa:</b>		<b>340.000.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			
<b>UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			
2002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	13.128.000,00		13.128.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>13.128.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.128.000,00</b>
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
8475 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.130.000,00</b>
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		100.000,00	100.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.230.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.230.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.230.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOA 2021

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>			
<b>UO: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2021 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	5.577.260,00		5.577.260,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.577.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.260,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.577.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.260,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>5.577.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.260,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.577.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.577.260,00</b>
<b>UO: 27029 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
8447 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	627.460,00		627.460,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>627.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.460,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>627.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.460,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>627.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.460,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>627.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.460,00</b>
<b>UO: 40040 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.978.760,00		1.978.760,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.978.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.760,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.978.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.760,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.978.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.760,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.978.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.760,00</b>
<b>UO: 40041 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
2003 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00	
2004 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99.000,00		99.000,00	
8477 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA SAÚDE	5.000,00		5.000,00	
<b>Total do Programa:</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	
<b>Programa: 0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO</b>				
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.868.520,00		8.868.520,00	
<b>Total do Programa:</b>	<b>8.868.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.868.520,00</b>	
<b>Programa: 0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>				
8448 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM	15.000,00		15.000,00	
<b>Total do Programa:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>8.990.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990.520,00</b>	
<b>Total da Funcao:</b>	<b>8.990.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990.520,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.990.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990.520,00</b>	
<b>UO: 40043 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>				
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES	5.000,00		5.000,00	
8449 - DESPESAS COM PASEP	3.400.000,00		3.400.000,00	
8451 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS	16.880,00		16.880,00	
8452 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	8.493.780,00		8.493.780,00	
8453 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	15.000,00		15.000,00	
<b>Total do Programa:</b>	<b>11.930.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.930.660,00</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>11.930.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.930.660,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>11.930.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.930.660,00</b>
<b>Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>				
<b>SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>				
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
8450 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.073.004,00		2.073.004,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>2.073.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.004,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.073.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.004,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.073.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.004,00</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>				
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				
<b>Programa: 1071 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	339.164,95		339.164,95	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>339.164,95</b>	<b>0,00</b>	<b>339.164,95</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>339.164,95</b>	<b>0,00</b>	<b>339.164,95</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>339.164,95</b>	<b>0,00</b>	<b>339.164,95</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>14.342.828,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14.342.828,95</b>
<b>UO: 40044 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>				
<b>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
8444 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.802.200,00		1.802.200,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>1.802.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.200,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.802.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.200,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.802.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.200,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.802.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.200,00</b>
<b>UO: 40046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>				



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOA 2021

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.758.260,00		1.758.260,00
2017 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL MÓVEL	2.000,00		2.000,00
2018 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTE MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.764.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.260,00</b>
<b>Programa: 0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>			
1012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE FILARMÔNICA		2.000,00	2.000,00
1023 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
1138 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA		2.000,00	2.000,00
1139 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.764.260,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.772.260,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.764.260,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.772.260,00</b>
<b>Função: 13 - CULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL</b>			
1027 - CONSTRUÇÃO DA USINA CULTURAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
8441 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CINEMA NA COMUNIDADE, CARAVANA CULTURAL E FESTIVAL	125.000,00		125.000,00
8454 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.097.120,00		1.097.120,00
8484 - OUTROS PROGRAMAS ESTADUAL E FEDERAL	10.220,00		10.220,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.232.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.340,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.232.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.340,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.232.340,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.234.340,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.996.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.006.600,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>UO: 40047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1192 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA E QUADRA DO CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA, CONJ.MARCOS FREIRE III - EMENDA INDIVIDUAL 04/20 - JOSÉ CARLOS S.		58.353,19	58.353,19
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.353,19</b>	<b>58.353,19</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.353,19</b>	<b>58.353,19</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.353,19</b>	<b>58.353,19</b>
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
8431 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	2.244.860,00		2.244.860,00
8456 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	330.600,00		330.600,00
1146 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER		2.000,00	2.000,00
1147 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.575.460,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.579.460,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.575.460,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.579.460,00</b>
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
8485 - OUTROS PROGRAMAS ESTADUAL E FEDERAL	10.220,00		10.220,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>10.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.220,00</b>
<b>Programa: 1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL</b>			
8416 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>14.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.220,00</b>
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS</b>			
1144 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		2.000,00	2.000,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 813 - LAZER</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1145 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA-PEC		3.000,00	3.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.589.680,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.589.680,00</b>	<b>67.353,19</b>
<b>UO: 40048 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2020 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	308.040,00		308.040,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>308.040,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>308.040,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>308.040,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>308.040,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UO: 40052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
<b>Função: 24 - COMUNICAÇÕES</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
8457 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.947.350,00		1.947.350,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>1.947.350,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.947.350,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.947.350,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.947.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UO: 40053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>			





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
8458 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.080.600,00		1.080.600,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.080.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.600,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.080.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.600,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.080.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.080.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.600,00</b>
<b>UO: 40054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2035 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	672.600,00		672.600,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>672.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.600,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>672.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.600,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>672.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>672.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.600,00</b>
<b>UO: 40060 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>Função: 02 - JUDICIÁRIA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b>			
8459 - PRECATORIOS JUDICIAIS	3.391.649,48		3.391.649,48
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.391.649,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391.649,48</b>
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
8460 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	7.270.690,00		7.270.690,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.270.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270.690,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>10.662.339,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.662.339,48</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>10.662.339,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.662.339,48</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>UO: 40064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
8461 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	60.000,00		60.000,00
8462 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	1.621.920,00		1.621.920,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.681.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.920,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.681.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.920,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.681.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.920,00</b>
<b>Função: 11 - TRABALHO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1057 - APOIO AO ESTUDANTE</b>			
1026 - PROGRAMA PROJovem TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ		38.000,00	38.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.681.920,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>1.719.920,00</b>
<b>UO: 40065 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1032 - FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO</b>			
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	668.590,00		668.590,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>668.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.590,00</b>
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
8463 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA COOPERATIVA DE LIXOS RECICLÁVEIS	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>672.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.590,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>672.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.590,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>672.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.590,00</b>
<b>UO: 40066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>				
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>				
2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	1.506.510,00		1.506.510,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>1.506.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.510,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.506.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.510,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.506.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.510,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.506.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.510,00</b>
<b>UO: 40068 - DEFESA CIVIL</b>				
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
2058 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	178.920,00		178.920,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>178.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.920,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>178.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.920,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>178.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.920,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>178.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.920,00</b>
<b>UO: 40072 - GUARDA MUNICIPAL</b>				
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>				
2067 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	10.027.550,00		10.027.550,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>10.027.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.027.550,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>10.027.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.027.550,00</b>



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>10.027.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.027.550,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.027.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.027.550,00</b>
<b>UO: 40073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA</b>				
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 1032 - FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO</b>				
2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA	1.310.276,39		1.310.276,39	
8443 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA SEMAIP	4.000,00		4.000,00	
8479 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA - EMENDA Nº 03 - MARIA DA CONCEIÇÃO F.SANTOS	95.142,85		95.142,85	
8480 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA - EMENDA Nº 06 - CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE	95.142,85		95.142,85	
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.504.562,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.562,09</b>	
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>				
2073 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BENEFICIAMENTO DO PESCADO	16.000,00		16.000,00	
8464 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E FEIRAS LIVRES	10.000,00		10.000,00	
<b>Total do Programa:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	
<b>Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>				
1140 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E MATADOUROS		131.280,00	131.280,00	
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>131.280,00</b>	<b>131.280,00</b>	
<b>Programa: 1066 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS</b>				
2068 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE HORTIFRUTICULTURA	7.000,00		7.000,00	
2071 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	5.000,00		5.000,00	
1030 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO		8.000,00	8.000,00	
1031 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS		6.000,00	6.000,00	
<b>Total do Programa:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.542.562,09</b>	<b>145.280,00</b>	<b>1.687.842,09</b>	
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.542.562,09</b>	<b>145.280,00</b>	<b>1.687.842,09</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.542.562,09</b>	<b>145.280,00</b>	<b>1.687.842,09</b>	

**UO: 40074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**

**Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO**

**SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL**



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2056 - PLANO DIRETOR	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
8446 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA SEPLAN	4.000,00		4.000,00
8465 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.786.860,00		1.786.860,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.790.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.860,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.793.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.860,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1155 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P c D		61.000,00	61.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.793.860,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>1.854.860,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.793.860,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>1.854.860,00</b>
<b>UO: 40077 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2094 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL	151.660,00		151.660,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>151.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.660,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>151.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.660,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>151.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.660,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>151.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.660,00</b>
<b>UO: 40079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			



<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
8440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	5.042.870,10		5.042.870,10
1137 - INFRA ESTRUTURA, DRENAGEM E PAV. DE RUAS CONST. EQUIP.M. DE UH. E REG. FUNDIÁRIO		96.700,00	96.700,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.042.870,10</b>	<b>96.700,00</b>	<b>5.139.570,10</b>
<b>Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
8437 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL	20.000,00		20.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1162 - REFORMA DO ALAMBRADO, INSTAL. DE REFLETORES, CONSTR. DE VESTIÁRIOS E IMPL. DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MERCADO DO CONJUNTO		95.142,85	95.142,85
1176 - REFORMA DO CENTRO SOCIAL JOSE ARLINDO DE JESUS, LOCALIZADO NO POVOADO TABOCA EMENDA 10/19		95.142,85	95.142,85
1177 - REFORMA DE UMA PRAÇA NA TAIÇOCA DE DENTRO EMENDA 11/2019		95.142,85	95.142,85
1179 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REFORMA DO CAMPO SOCIETY, AMBOS NO POVOADO TABOCAS EMENDA 12/2019		95.142,85	95.142,85
1181 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTRE AS RUAS 10 E 12 E A REFORMA DA PRAÇA DA RUA 07 DO CONJ. FERNANDO COLLOR EMENDA 13/19		95.142,85	95.142,85
1183 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS 05 E 10 DO LOTEAMENTO SAO BRAS EMENDA 14/19		95.142,85	95.142,85
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>570.857,10</b>	<b>570.857,10</b>
<b>Programa: 1040 - SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
1125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDES DE DRENAGENS		496.940,00	496.940,00
1135 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO E SANITÁRIO		180.500,00	180.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>677.440,00</b>	<b>677.440,00</b>
<b>Programa: 1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA</b>			
1128 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		626.899,80	626.899,80
1160 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA NELITA DOS SANTOS, CONJUNTO PARQUE ILZA EMENDA COLETIVA 04/19		201.720,90	201.720,90
1166 - RECONSTRUÇÃO, REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS "C", "E" E "TRAVESSO DO CAMPO" NO SANTO INACIO EMENDA 04/19		95.142,95	95.142,95
1167 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DAS RUAS 04,05,06 E 07 NO PARQUE DOS FARÓIS EMENDA 05/19		95.142,95	95.142,95
1174 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO PARQUE DOS FARÓIS I, ENTRE A RUA SÃO JOÃO E A RUA O EMENDA 09/19		95.142,95	95.142,95
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.049,55</b>	<b>1.114.049,55</b>
<b>Programa: 1045 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL</b>			
1185 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS		7.780,00	7.780,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>7.780,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.062.870,10</b>	<b>2.466.826,65</b>	<b>7.529.696,75</b>
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1123 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS		157.860,00	157.860,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1190 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUA DOS VIVEIROS, POVOADO CALUMBI EMENDA INDIVIDUAL 02/20 - ALDON SILVA DE OLIVEIRA		58.353,20	58.353,20
1195 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DE LOTEAMENTO SANTA CECÍLIA - EMENDA INDIVIDUAL 02/20 - ELMO RODRIGUES E JOSÉ HERCÍLIO		116.706,39	116.706,39
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>332.919,59</b>	<b>332.919,59</b>
<b>Programa: 1038 - OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA</b>			
1124 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, PONTILHÕES E OBRAS ASSEMBELHADAS		152.527,00	152.527,00
1172 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS URBANAS (TRAVESSAS E RUAS) DO POVOADO TAIÇOCA DE FORA EMENDA 8/19		95.142,85	95.142,85
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>247.669,85</b>	<b>247.669,85</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>580.589,44</b>	<b>580.589,44</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>5.062.870,10</b>	<b>3.047.416,09</b>	<b>8.110.286,19</b>
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1037 - DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>			
1131 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA		63.000,00	63.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.062.870,10</b>	<b>3.110.416,09</b>	<b>8.173.286,19</b>
<b>UO: 40080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
8435 - CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00		13.000,00
8438 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.000,00		2.000,00
8439 - MOBILIÁRIO URBANO	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
8432 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS	2.077.000,00		2.077.000,00
8433 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	2.766.580,00		2.766.580,00
8436 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E URBANIZAÇÃO	6.504.000,20		6.504.000,20
1122 - URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		50.000,00	50.000,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1136 - PROGRAMA PRO MORADIA		15.000,00	15.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>11.347.580,20</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1119 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS-OBRAS		30.000,00	30.000,00
1129 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS		66.000,00	66.000,00
1148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		264.500,00	264.500,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>360.500,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>11.365.580,20</b>	<b>425.500,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1154 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P c D		1.000,00	1.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1118 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS MUNICIPAIS		3.000,00	3.000,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR</b>			
1120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		496.680,00	496.680,00
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>496.680,00</b>
<b>Programa: 1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA</b>			
1130 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		944.500,00	944.500,00
1161 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LOTEAMENTO SÃO BRAZ EMENDA - 01/19		95.142,85	95.142,85
1196 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, TRAVESSA AIRTON SENA, LOTEAMENTO CAJUEIRO - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA 01/20 - JOANAN ALVES E ANTÔNIO		116.706,39	116.706,39
1197 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA ESTRADA DA BITA (DA ENTRADA ATÉ À FRENTE DO CEMITÉRIO), POVOADO BITA - EMENDA INDIVIDUAL 08/20 -		58.353,20	58.353,20
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.702,44</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.711.382,44</b>
<b>SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA</b>			





PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
1126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		958.140,00	958.140,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>958.140,00</b>	<b>958.140,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>958.140,00</b>	<b>958.140,00</b>
<b>SubFunção: 813 - LAZER</b>			
<b>Programa: 1041 - SISTEMA VIÁRIO</b>			
1134 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		422.848,61	422.848,61
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>422.848,61</b>	<b>422.848,61</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>422.848,61</b>	<b>422.848,61</b>
<b>Função: 25 - ENERGIA</b>			
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
8434 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.134.860,00		2.134.860,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.134.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.860,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.134.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.860,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.134.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.860,00</b>
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS</b>			
1121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		237.985,00	237.985,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>237.985,00</b>	<b>237.985,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>237.985,00</b>	<b>237.985,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>237.985,00</b>	<b>237.985,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.500.440,20</b>	<b>3.759.856,05</b>	<b>17.260.296,25</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>89.695.120,82</b>	<b>7.191.905,33</b>	<b>96.887.026,15</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO</b>			
<b>UO: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
8472 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE - SUS	12.220,00		12.220,00
8476 - CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>17.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.220,00</b>
<b>Programa: 0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>			
8471 - PAB FIXO	9.283.000,00		9.283.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.283.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.283.000,00</b>
<b>Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>			
2045 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	313.440,00		313.440,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>313.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313.440,00</b>
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
8428 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Programa: 1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</b>			
2026 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.040,00		21.040,00
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.177.860,00		21.177.860,00
2030 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	53.740,00		53.740,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>21.252.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.252.640,00</b>
<b>Programa: 1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
8482 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19	26.660,00		26.660,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>26.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.660,00</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>			
1153 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P c D		1.000,00	1.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</b>			
2024 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	13.073.820,00		13.073.820,00
2025 - SAÚDE BUCAL - SB	5.901.880,00		5.901.880,00
2028 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.938.000,00		1.938.000,00
2029 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	10.720.080,00		10.720.080,00
2038 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	204.000,00		204.000,00
2096 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	311.000,00		311.000,00
2142 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF)	9.880,00		9.880,00
2144 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE	20.000,00		20.000,00
8412 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	11.880,00		11.880,00
8413 - ACADEMIA DA SAÚDE	14.000,00		14.000,00
8445 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	7.000,00		7.000,00
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		2.860.821,24	2.860.821,24
1157 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO CONJUNTO JOAO ALVES EMENDA COLETIVA 01/19		264.000,00	264.000,00
1158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE HEITOR DIAS EMENDA COLETIVA 03/19		301.000,00	301.000,00
1159 - CONSTRUÇÃO CONSULTÓRIO NA UBS MARIA HELENA BARBOSA DE MELO EMENDA COLETIVA 02/19		761.000,00	761.000,00
1163 - AMPLIAÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE EDUARDO VITAL. EMENDA 02/19		95.142,85	95.142,85
1164 - REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TANCREDO NEVES EMENDA 03/19		95.142,85	95.142,85
1165 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE ANTONIO CARLOS LEITE FRANCO EMENDA 04/19		95.142,85	95.142,85
1168 - CONSTRUÇÃO DE 01 CONSUL. MEDICO,01 CONSUL. DE ENFER. E 02 CONSUL. ODONT. NA UNID. BASICA DE SAUDE GILTON RESENDE NO PARQUE DOS		95.142,85	95.142,85
1169 - CONST. DE 01 CONSUL. MEDICO,01 COPA , REFORMA DOS BANHEIROS, COMPRAS DE REMEDIOS,MATERIAS ODONT. NA UNID. BASICA DE SAUDE GERVASIO		95.142,85	95.142,85
1170 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OTAVIANA MATOS CONJUNTO MARCOS FREIRE II EMENDA 07/19		189.658,00	189.658,00
1175 - REFORMA DA UBS ALCIDES FONTES LOCALIZADA NO POVOADO TABOCA EMENDA 10/19		242.146,81	242.146,81
1178 - REFORMA DA UBS JOSE ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO TAIÇOCA DE DENTRO		301.000,00	301.000,00
1180 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA CECILIA		301.000,00	301.000,00
1182 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA AVENIDA AUXILIAR,CONJUNTO FERNANDO COLLOR EMENDA 13/19 E 14/19		301.000,00	301.000,00
1186 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NA UBS ALCIDES ALVES DOS SANTOS, POVOADO TABOCAS - EMENDA INDIVIDUAL 01/20 - ALDON SILVA		58.353,19	58.353,19
1187 - COMPRA DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES - EMENDA INDIVIDUAL 03/20 - JOSÉ CARLOS SANTOS CUNHA		58.353,20	58.353,20
1188 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NA UBS TANCREDO NEVES, CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA INDIVIDUAL 09/20 - MARIA DA		58.353,20	58.353,20
1189 - REFORMA DA UBS JOSÉ DO PRADO FRANCO NETO, POVOADO OITEIROS - EMENDA INDIVIDUAL 03/20 - ELMO RODRIGUES, JOSÉ HERCÍLIO E JOSÉ EDSON		175.059,58	175.059,58
1191 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS GERVÁSIO REIS, CONJUNTO MARCOS FREIRE I - EMENDA INDIVIDUAL 05/20 - CLEOSMAR BARBOSA		58.353,19	58.353,19
1193 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS GILTON RESENDE, PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA INDIVIDUAL 07/20 - JOSÉ ROBSON SANTOS		58.353,20	58.353,20
1194 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA 01/20 - JOANAN ALVES DE MENEZES E ANTÔNIO CLÁUDIO FERREIRA		116.706,39	116.706,39
<b>Total do Programa:</b>	<b>32.211.540,00</b>	<b>6.580.872,25</b>	<b>38.792.412,25</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>32.211.540,00</b>	<b>6.581.872,25</b>	<b>38.793.412,25</b>

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL



<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>			
2041 - CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	657.040,00		657.040,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>657.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.040,00</b>
<b>Programa: 1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</b>			
2023 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	11.622.136,90		11.622.136,90
2048 - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	122.680,00		122.680,00
2143 - PROGRAMA MELHOR EM CASA	52.880,00		52.880,00
1002 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA)		526.000,00	526.000,00
1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO(CER)		21.000,00	21.000,00
1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES E CAPS		115.500,00	115.500,00
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		35.000,00	35.000,00
1065 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO E DE INSUMOS		11.000,00	11.000,00
1173 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		95.142,85	95.142,85
<b>Total do Programa:</b>	<b>11.797.696,90</b>	<b>803.642,85</b>	<b>12.601.339,75</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>12.454.736,90</b>	<b>803.642,85</b>	<b>13.258.379,75</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 1049 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>			
2095 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.494.200,00		1.494.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.494.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.200,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.494.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.200,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</b>			
2098 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	4.955.640,00		4.955.640,00
1003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES		748.500,00	748.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.955.640,00</b>	<b>748.500,00</b>	<b>5.704.140,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.955.640,00</b>	<b>748.500,00</b>	<b>5.704.140,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>82.012.076,90</b>	<b>8.134.015,10</b>	<b>90.146.092,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>82.012.076,90</b>	<b>8.134.015,10</b>	<b>90.146.092,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>82.012.076,90</b>	<b>8.134.015,10</b>	<b>90.146.092,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>			
<b>UO: 42055 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2051 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUTO ESCOLA MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00
2062 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
2099 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS	21.300,00		21.300,00
8429 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E FISCAL	2.000,00		2.000,00
8430 - MANUTENÇÃO DA SMTT	5.521.220,00		5.521.220,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.551.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.551.520,00</b>
<b>Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SMTT		16.000,00	16.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Programa: 1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA</b>			
1029 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOCIDADE		21.000,00	21.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Programa: 1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL</b>			
1028 - CONSTRUÇÃO DE ILHAS E RETORNOS		41.000,00	41.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.551.520,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>5.629.520,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>5.551.520,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>5.629.520,00</b>
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>			
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>			
<b>Programa: 1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA</b>			
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		81.000,00	81.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:	5.551.520,00	159.000,00	5.710.520,00
Total do Orgao:	5.551.520,00	159.000,00	5.710.520,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>UO: 44063 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
2149 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	468.000,00		468.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.000,00</b>
<b>UO: 46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
2084 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CO-FINANCIAMENTO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	23.660,00		23.660,00
2085 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	831.590,00		831.590,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>855.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.250,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>855.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.250,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2133 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	13.440,00		13.440,00
2134 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	7.220,00		7.220,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>20.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.660,00</b>
<b>Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		132.000,00	132.000,00
1053 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS		4.000,00	4.000,00
1171 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADA NA AVENIDA PROJETA- NOVO HORIZONTE EMENDA 07/19.		95.142,85	95.142,85
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>231.142,85</b>	<b>231.142,85</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
2091 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	40.880,00		40.880,00
2135 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.977.700,00		1.977.700,00
2136 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.089.620,00		1.089.620,00
2137 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	3.968.080,00		3.968.080,00
2138 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	250.000,00		250.000,00
2139 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS/PBF	40.000,00		40.000,00
2140 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	155.860,00		155.860,00
2148 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	1.393.660,00		1.393.660,00
2154 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS FMAS	5.000,00		5.000,00
1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		12.500,00	12.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>8.920.800,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>8.933.300,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>8.941.460,00</b>	<b>243.642,85</b>	<b>9.185.102,85</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
2089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	9.220,00		9.220,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.220,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.220,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>9.805.930,00</b>	<b>243.642,85</b>	<b>10.049.572,85</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.805.930,00</b>	<b>243.642,85</b>	<b>10.049.572,85</b>
<b>UO: 46003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
2088 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
8414 - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	18.000,00		18.000,00
8478 - DIRETORIA DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	18.000,00		18.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>
<b>Programa: 1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
8483 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19	25.660,00		25.660,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>25.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.660,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>64.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.660,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>				
<b>Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>				
1152 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P c D		10.000,00	10.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>				
<b>Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>				
1116 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SEMAS		123.000,00	123.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>
<b>Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>				
1064 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS		2.000,00	2.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>				
2083 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR MUNICIPAL	836.180,00		836.180,00	
2086 - PROGRAMAS E AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	114.000,00		114.000,00	
2087 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00	
2090 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	624.000,00		624.000,00	
2147 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	23.000,00		23.000,00	
2150 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.477.949,00		8.477.949,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>10.080.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080.129,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>10.080.129,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>10.205.129,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>10.144.789,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>10.279.789,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.144.789,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>10.279.789,00</b>	
<b>Total do Orgao:</b>	<b>20.418.719,00</b>	<b>378.642,85</b>	<b>20.797.361,85</b>	



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>			
<b>UO: 47001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0316 - HABITAÇÕES URBANAS</b>			
1149 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		264.000,00	264.000,00
1150 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		65.000,00	65.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>329.000,00</b>
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
8474 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>332.000,00</b>
<b>SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA</b>			
<b>Programa: 1045 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL</b>			
8473 - MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>342.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>342.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>342.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2021

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
8427 - CONCURSO PÚBLICO		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1151 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P c D		30.000,00	30.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
8470 - PAR - ENSINO FUNDAMENTAL		520.000,00	520.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520.000,00</b>
<b>Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		3.000,00	3.000,00
1060 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Programa: 1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO</b>			
1059 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Programa: 1056 - EDUCAÇÃO E CULTURA</b>			
1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS P/ INST DE OFICINAS PEDAGÓGICAS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 1059 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>			



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2102 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	209.000,00		209.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>209.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.000,00</b>
<b>Programa: 1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS</b>			
1058 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES		5.000,00	5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Programa: 1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL</b>			
1061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
2101 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	1.000,00		1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>			
2100 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.251.000,00		1.251.000,00
2104 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	2.664.000,00		2.664.000,00
2105 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00		12.000,00
2107 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
2110 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.000,00		6.000,00
2111 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO	21.000,00		21.000,00
2112 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	3.000,00		3.000,00
2113 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	43.000,00		43.000,00
2115 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.000,00		3.000,00
2116 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	1.315.000,00		1.315.000,00
2117 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31.810.000,00		31.810.000,00
2119 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO	18.000,00		18.000,00
2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS FUNDEB	4.000,00		4.000,00
2123 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL	601.000,00		601.000,00
2124 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	10.000,00		10.000,00
2127 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES	4.000,00		4.000,00
2152 - PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA	7.000,00		7.000,00
2153 - PROGRAMA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS (PREFE)	412.000,00		412.000,00
8417 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	56.000,00		56.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>38.241.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.241.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>38.971.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>38.988.000,00</b>

SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL



				<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>		
Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total		
<b>Programa: 1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
8468 - PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		200.000,00		200.000,00		
	<b>Total do Programa:</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>		
<b>Programa: 1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO</b>						
1184 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			1.603.000,00	1.603.000,00		
	<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.000,00</b>	<b>1.603.000,00</b>		
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>						
2103 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		221.000,00		221.000,00		
2118 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.000,00		12.000,00		
2128 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		10.000,00		10.000,00		
8486 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		581.000,00		581.000,00		
	<b>Total do Programa:</b>	<b>824.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.000,00</b>		
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>1.603.000,00</b>	<b>2.627.000,00</b>		
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>						
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>						
2109 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA		15.000,00		15.000,00		
2114 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		121.000,00		121.000,00		
	<b>Total do Programa:</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>		
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>136.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>		
<b>SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>						
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>						
8469 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		9.000,00		9.000,00		
	<b>Total do Programa:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>		
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>		
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>40.143.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>41.793.000,00</b>		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>40.143.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>41.793.000,00</b>		
<b>UO: 48001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>						
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>						
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	40.074.000,00		40.074.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>40.074.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.074.000,00</b>
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>			
2131 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.921.000,00		14.921.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>14.921.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.921.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>54.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.995.000,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>			
2129 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	22.000,00		22.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	7.912.500,00		7.912.500,00
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	7.912.500,00		7.912.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>15.847.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.847.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>15.847.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.847.000,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>			
2130 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	23.000,00		23.000,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	229.000,00		229.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>71.094.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.094.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>71.094.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.094.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>111.237.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>112.887.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>340.000.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13.230.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.130.000,00</b>
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	13.128.000,00	0,00	13.128.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>10.662.339,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.662.339,48</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>10.662.339,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.662.339,48</b>
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	3.391.649,48	0,00	3.391.649,48
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.270.690,00	0,00	7.270.690,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>53.822.100,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>53.969.100,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>53.194.640,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>53.280.640,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.283.020,00	0,00	25.283.020,00
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	8.868.520,00	0,00	8.868.520,00
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	15.000,00	8.000,00	23.000,00
1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	1.506.510,00	0,00	1.506.510,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.521.590,00	0,00	17.521.590,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	16.000,00	16.000,00
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	0,00	21.000,00	21.000,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	0,00	41.000,00	41.000,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>627.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.460,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	627.460,00	0,00	627.460,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	61.000,00	61.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>20.418.719,00</b>	<b>378.642,85</b>	<b>20.797.361,85</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>919.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919.910,00</b>
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	894.250,00	0,00	894.250,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	25.660,00	0,00	25.660,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>19.489.589,00</b>	<b>368.642,85</b>	<b>19.858.231,85</b>
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	123.000,00	123.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.660,00	0,00	20.660,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	233.142,85	233.142,85
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	19.468.929,00	12.500,00	19.481.429,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>9.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.220,00</b>
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	9.220,00	0,00	9.220,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>82.012.076,90</b>	<b>8.134.015,10</b>	<b>90.146.092,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>30.895.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.895.960,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.220,00	0,00	17.220,00
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	9.283.000,00	0,00	9.283.000,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	313.440,00	0,00	313.440,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	21.252.640,00	0,00	21.252.640,00
1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	26.660,00	0,00	26.660,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>32.211.540,00</b>	<b>6.581.872,25</b>	<b>38.793.412,25</b>
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	32.211.540,00	6.580.872,25	38.792.412,25
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>12.454.736,90</b>	<b>803.642,85</b>	<b>13.258.379,75</b>
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	657.040,00	0,00	657.040,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	11.797.696,90	803.642,85	12.601.339,75
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>1.494.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.200,00</b>
1049 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1.494.200,00	0,00	1.494.200,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>4.955.640,00</b>	<b>748.500,00</b>	<b>5.704.140,00</b>
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	4.955.640,00	748.500,00	5.704.140,00





**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>11 - TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
1057 - APOIO AO ESTUDANTE	0,00	38.000,00	38.000,00
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>111.237.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>112.887.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>93.966.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>93.983.000,00</b>
1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.594.000,00	0,00	40.594.000,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	5.000,00	5.000,00
1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	3.000,00	3.000,00
1056 - EDUCACAO E CULTURA	0,00	2.000,00	2.000,00
1059 - FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	209.000,00	0,00	209.000,00
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	5.000,00	5.000,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1070 - ENSINO BASICO	53.162.000,00	0,00	53.162.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>16.871.000,00</b>	<b>1.603.000,00</b>	<b>18.474.000,00</b>
1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	200.000,00	0,00	200.000,00
1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	1.603.000,00	1.603.000,00
1070 - ENSINO BASICO	16.671.000,00	0,00	16.671.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>388.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.000,00</b>
1070 - ENSINO BASICO	388.000,00	0,00	388.000,00
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>1.232.340,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.234.340,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>1.232.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232.340,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.232.340,00	0,00	1.232.340,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>16.428.450,30</b>	<b>6.627.640,33</b>	<b>23.056.090,63</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>16.428.450,30</b>	<b>2.892.326,65</b>	<b>19.320.776,95</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	0,00	18.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.390.450,30	161.700,00	16.552.150,30
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000,00	360.500,00	380.500,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	570.857,10	570.857,10
1040 - SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	677.440,00	677.440,00
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	0,00	1.114.049,55	1.114.049,55
1045 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	7.780,00	7.780,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.325,07</b>	<b>2.350.325,07</b>
1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	0,00	496.680,00	496.680,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	391.272,78	391.272,78
1038 - OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA	0,00	247.669,85	247.669,85
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	0,00	1.214.702,44	1.214.702,44
<b>752 - ENERGIA ELETRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>958.140,00</b>	<b>958.140,00</b>
1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	958.140,00	958.140,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>422.848,61</b>	<b>422.848,61</b>
1041 - SISTEMA VIÁRIO	0,00	422.848,61	422.848,61
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>13.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>342.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>332.000,00</b>
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0,00	329.000,00	329.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>482 - HABITACAO URBANA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
1045 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
1037 - DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	63.000,00	63.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>672.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.590,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>672.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.590,00</b>
1032 - FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	668.590,00	0,00	668.590,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>1.542.562,09</b>	<b>145.280,00</b>	<b>1.687.842,09</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.542.562,09</b>	<b>145.280,00</b>	<b>1.687.842,09</b>
1032 - FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	1.504.562,09	0,00	1.504.562,09
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.000,00	0,00	26.000,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	131.280,00	131.280,00
1066 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	12.000,00	14.000,00	26.000,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>1.802.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.200,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.802.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.200,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.802.200,00	0,00	1.802.200,00
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>1.947.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.350,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.947.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.350,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.947.350,00	0,00	1.947.350,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>2.134.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.860,00</b>
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>2.134.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.860,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.134.860,00	0,00	2.134.860,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	0,00	81.000,00	81.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.589.680,00</b>	<b>246.985,00</b>	<b>2.836.665,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.575.460,00</b>	<b>241.985,00</b>	<b>2.817.445,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.575.460,00	4.000,00	2.579.460,00
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	237.985,00	237.985,00
<b>695 - TURISMO</b>	<b>14.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.220,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.220,00	0,00	10.220,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>2.073.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.004,00</b>
<b>843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>2.073.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.004,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.073.004,00	0,00	2.073.004,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>339.164,95</b>	<b>339.164,95</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>339.164,95</b>	<b>339.164,95</b>
1071 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	339.164,95	339.164,95
<b>Total da Despesa:</b>			<b>340.000.000,00</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>13.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.230.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.130.000,00</b>
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	13.128.000,00	0,00	13.128.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>10.662.339,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.662.339,48</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>10.662.339,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.662.339,48</b>
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	3.391.649,48	0,00	3.391.649,48
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.270.690,00	0,00	7.270.690,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>53.862.540,00</b>	<b>106.560,00</b>	<b>53.969.100,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>53.185.080,00</b>	<b>95.560,00</b>	<b>53.280.640,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.213.460,00	69.560,00	25.283.020,00
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	8.861.520,00	7.000,00	8.868.520,00
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	19.000,00	4.000,00	23.000,00
1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	1.506.510,00	0,00	1.506.510,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.509.590,00	12.000,00	17.521.590,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.000,00	1.000,00	16.000,00
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	20.000,00	1.000,00	21.000,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	40.000,00	1.000,00	41.000,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>627.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.460,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	627.460,00	0,00	627.460,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	11.000,00	61.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>17.870.941,85</b>	<b>2.926.420,00</b>	<b>20.797.361,85</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>868.250,00</b>	<b>51.660,00</b>	<b>919.910,00</b>
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	850.810,00	43.440,00	894.250,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	17.440,00	8.220,00	25.660,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>16.992.691,85</b>	<b>2.865.540,00</b>	<b>19.858.231,85</b>
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	105.000,00	18.000,00	123.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.220,00	12.440,00	20.660,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	127.142,85	106.000,00	233.142,85
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	16.752.329,00	2.729.100,00	19.481.429,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.220,00</b>	<b>9.220,00</b>
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	9.220,00	9.220,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>23.440,00</b>	<b>90.122.652,00</b>	<b>90.146.092,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>20.440,00</b>	<b>30.875.520,00</b>	<b>30.895.960,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	17.220,00	17.220,00
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	9.283.000,00	9.283.000,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	313.440,00	313.440,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	21.252.640,00	21.252.640,00
1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	17.440,00	9.220,00	26.660,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>38.790.412,25</b>	<b>38.793.412,25</b>
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	3.000,00	38.789.412,25	38.792.412,25
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.258.379,75</b>	<b>13.258.379,75</b>
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	657.040,00	657.040,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	12.601.339,75	12.601.339,75
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.200,00</b>	<b>1.494.200,00</b>
1049 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	1.494.200,00	1.494.200,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704.140,00</b>	<b>5.704.140,00</b>
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	5.704.140,00	5.704.140,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>11 - TRABALHO</b>	<b>33.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>33.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
1057 - APOIO AO ESTUDANTE	33.000,00	5.000,00	38.000,00
<b>12 - EDUCACAO</b>	<b>7.152.000,00</b>	<b>105.735.000,00</b>	<b>112.887.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>5.543.000,00</b>	<b>88.440.000,00</b>	<b>93.983.000,00</b>
1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	521.000,00	40.073.000,00	40.594.000,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	3.000,00	2.000,00	5.000,00
1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	1.000,00	2.000,00	3.000,00
1056 - EDUCACAO E CULTURA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1059 - FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	4.000,00	205.000,00	209.000,00
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	3.000,00	2.000,00	5.000,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1070 - ENSINO BASICO	5.008.000,00	48.154.000,00	53.162.000,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>1.564.000,00</b>	<b>16.910.000,00</b>	<b>18.474.000,00</b>
1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	200.000,00	0,00	200.000,00
1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	1.000.000,00	603.000,00	1.603.000,00
1070 - ENSINO BASICO	364.000,00	16.307.000,00	16.671.000,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>42.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>388.000,00</b>
1070 - ENSINO BASICO	42.000,00	346.000,00	388.000,00
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.000,00	9.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>1.195.340,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.234.340,00</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>1.195.340,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.232.340,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.195.340,00	37.000,00	1.232.340,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>15.727.455,63</b>	<b>7.328.635,00</b>	<b>23.056.090,63</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>14.830.857,15</b>	<b>4.489.919,80</b>	<b>19.320.776,95</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	14.000,00	18.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.049.050,30	3.503.100,00	16.552.150,30
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	137.500,00	243.000,00	380.500,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	570.857,10	0,00	570.857,10
1040 - SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	392.940,00	284.500,00	677.440,00
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	676.509,75	437.539,80	1.114.049,55
1045 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	7.780,00	7.780,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>880.598,48</b>	<b>1.469.726,59</b>	<b>2.350.325,07</b>
1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	231.680,00	265.000,00	496.680,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	371.272,78	20.000,00	391.272,78
1038 - OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA	120.002,85	127.667,00	247.669,85
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	157.642,85	1.057.059,59	1.214.702,44
<b>752 - ENERGIA ELETRICA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>955.140,00</b>	<b>958.140,00</b>
1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00	955.140,00	958.140,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>10.000,00</b>	<b>412.848,61</b>	<b>422.848,61</b>
1041 - SISTEMA VIÁRIO	10.000,00	412.848,61	422.848,61
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>317.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>342.000,00</b>





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>311.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>332.000,00</b>
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	309.000,00	20.000,00	329.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	1.000,00	3.000,00
<b>482 - HABITACAO URBANA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
1045 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	6.000,00	4.000,00	10.000,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
1037 - DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	63.000,00	63.000,00
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>672.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.590,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>672.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.590,00</b>
1032 - FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	668.590,00	0,00	668.590,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>1.531.562,09</b>	<b>156.280,00</b>	<b>1.687.842,09</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.531.562,09</b>	<b>156.280,00</b>	<b>1.687.842,09</b>
1032 - FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	1.503.562,09	1.000,00	1.504.562,09
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00	1.000,00	26.000,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	131.280,00	131.280,00
1066 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	3.000,00	23.000,00	26.000,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>1.802.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.200,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.802.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.200,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.802.200,00	0,00	1.802.200,00
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>1.947.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.350,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>1.947.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.350,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.947.350,00	0,00	1.947.350,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.860,00</b>	<b>2.134.860,00</b>
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.860,00</b>	<b>2.134.860,00</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VÍNCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.134.860,00	2.134.860,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	80.000,00	1.000,00	81.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.800.250,00</b>	<b>36.415,00</b>	<b>2.836.665,00</b>
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>2.796.030,00</b>	<b>21.415,00</b>	<b>2.817.445,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.569.460,00	10.000,00	2.579.460,00
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	226.570,00	11.415,00	237.985,00
<b>695 - TURISMO</b>	<b>4.220,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.220,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.220,00	6.000,00	10.220,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>812 - DESPORTO COMUNITÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>2.073.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.004,00</b>
<b>843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>2.073.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.004,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.073.004,00	0,00	2.073.004,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>339.164,95</b>	<b>0,00</b>	<b>339.164,95</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>339.164,95</b>	<b>0,00</b>	<b>339.164,95</b>
1071 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	339.164,95	0,00	339.164,95
<b>Total da Despesa:</b>			<b>340.000.000,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

LOA 2021

Anexo 9 da Lei 4.320/64

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	13.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	10.662.339,48	0,00	48.339.580,00	0,00
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	5.629.520,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>13.230.000,00</b>	<b>10.662.339,48</b>	<b>0,00</b>	<b>53.969.100,00</b>	<b>0,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

LOA 2021

Anexo 9 da Lei 4.320/64

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	90.146.092,00
42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.797.361,85	0,00	0,00
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.797.361,85</b>	<b>0,00</b>	<b>90.146.092,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

LOA 2021

Anexo 9 da Lei 4.320/64

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	38.000,00	0,00	1.234.340,00	0,00	23.056.090,63
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	112.887.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>38.000,00</b>	<b>112.887.000,00</b>	<b>1.234.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.056.090,63</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

LOA 2021

Anexo 9 da Lei 4.320/64

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	63.000,00	672.590,00	0,00	1.687.842,09
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>342.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>672.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.842,09</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

LOA 2021

Anexo 9 da Lei 4.320/64

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	0,00	1.802.200,00	1.947.350,00	2.134.860,00
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.200,00</b>	<b>1.947.350,00</b>	<b>2.134.860,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

LOA 2021

Anexo 9 da Lei 4.320/64

**DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230.000,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	2.836.665,00	2.073.004,00	339.164,95	96.887.026,15
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	90.146.092,00
42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	81.000,00	0,00	0,00	0,00	5.710.520,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.797.361,85
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	112.887.000,00
<b>Total</b>	<b>81.000,00</b>	<b>2.836.665,00</b>	<b>2.073.004,00</b>	<b>339.164,95</b>	<b>340.000.000,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		
<b>UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>Ação: 01.122.0021 : 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	500,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.002.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	230.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	30.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	180.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>13.128.000,00</b>

**Ação: 01.031.0021 : 8475 - CONCURSO PÚBLICO**



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.230.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>13.230.000,00</b>	<b>100.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 2021 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.292.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	504.240,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.950,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.600,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	226.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	565.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.170,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.300,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.577.260,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.577.260,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 27029 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Ação: 04.124.0021 : 8447 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	493.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	108.460,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>627.460,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>627.460,00</b>	<b>0,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40040 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.494.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	328.680,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3330.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.080,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.978.760,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.978.760,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40041 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 2003 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0021 : 2004 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	49.500,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	49.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>99.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0040 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.956.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.406.020,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3330.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	7.000,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	734.500,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.868.520,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0043 : 8448 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0021 : 8477 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA SAÚDE</b>		
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	
3373.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1910.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.990.520,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40043 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTE</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0021 : 8449 - DESPESAS COM PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.389.000,00	
3390.47.00.00 : 1920.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.400.000,00</b>	
<b>Ação: 28.843.0021 : 8450 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>		
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.073.004,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.073.004,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0021 : 8451 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	880,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.880,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0021 : 8452 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.126.000,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.127.720,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.900,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.250,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.910,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.290,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.600,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	791.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	113.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.560,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00	
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.650,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	113.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.900,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.493.780,00</b>
<b>Ação: 04.122.0021 : 8453 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 99.999.1071 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	339.164,95	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Total da Ação:		339.164,95	
Total da Unidade Orçamentária:	14.342.828,95	14.342.828,95	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40044 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		
<b>Ação: 23.122.0021 : 8444 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.460.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	321.200,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.802.200,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.802.200,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		
<b>Ação: 04.122.0043 : 1012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE FILARMÔNICA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0043 : 1023 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 13.122.1063 : 1027 - CONSTRUÇÃO DA USINA CULTURAL</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0043 : 1138 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0043 : 1139 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0021 : 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.233.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	271.260,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.08.00.00 : 1510.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.758.260,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0021 : 2017 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL MÓVEL</b>		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0021 : 2018 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTE MUNICIPAL</b>		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 13.392.0021 : 8441 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CINEMA NA COMUNIDADE, CARAVANA CULTURAL E FESTIVAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>	
<b>Ação: 13.392.0021 : 8454 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.08.00.00 : 1510.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.520,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.600,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.097.120,00</b>	
<b>Ação: 13.392.0021 : 8484 - OUTROS PROGRAMAS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3390.08.00.00 : 1510.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1510.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.220,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.006.600,00</b>	<b>10.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>		
<b>Ação: 27.812.1060 : 1144 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.813.0021 : 1145 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA-PEC</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 27.122.0021 : 1146 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.122.0021 : 1147 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1036 : 1192 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA E QUADRA DO CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA, CONJ.MARCOS FREIRE III - EMENDA INDIVIDUAL 04/20 - JOSÉ CARLOS S.CUNHA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		58.353,19
<b>Total da Ação:</b>		<b>58.353,19</b>
<b>Ação: 27.695.1063 : 8416 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 27.122.0021 : 8431 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.563.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	343.860,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	5.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.244.860,00</b>	
<b>Ação: 27.122.0021 : 8456 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
3390.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>330.600,00</b>	
<b>Ação: 27.695.0021 : 8485 - OUTROS PROGRAMAS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3390.08.00.00 : 1510.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 1510.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.220,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.657.033,19</b>	<b>67.353,19</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40048 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 2020 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	51.040,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>308.040,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>308.040,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
<b>Ação: 24.122.0021 : 8457 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	138.600,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.430,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.910,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.800,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.780,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.430,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.500,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.900,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.947.350,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.947.350,00</b>	<b>0,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 8458 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.700,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.300,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.080.600,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.080.600,00</b>	<b>0,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 2035 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	116.600,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>672.600,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>672.600,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40060 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>Ação: 02.122.0013 : 8459 - PRECATORIOS JUDICIAIS</b>		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.441.913,32	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	948.736,16	
4490.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.391.649,48</b>	
<b>Ação: 02.122.0021 : 8460 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.567.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.224.740,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.300,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	169.500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.250,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	160.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.900,00	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.270.690,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.662.339,48</b>	<b>0,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO</b>		
<b>Ação: 11.122.1057 : 1026 - PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ</b>		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		33.000,00
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>38.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0021 : 8461 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0021 : 8462 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	982.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	216.040,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	316.400,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.870,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.610,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.621.920,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.719.920,00</b>	<b>38.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40065 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Ação: 18.122.1032 : 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	97.240,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.860,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.990,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>668.590,00</b>	
<b>Ação: 18.122.1033 : 8463 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA COOPERATIVA DE LIXOS RECICLÁVEIS</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>672.590,00</b>	<b>672.590,00</b>	<b>0,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>		
<b>Ação: 04.122.1012 : 2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	259.600,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.910,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.506.510,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.506.510,00</b>	<b>0,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40068 - DEFESA CIVIL</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 2058 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.020,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.900,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>178.920,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>178.920,00</b>	<b>0,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40072 - GUARDA MUNICIPAL</b>		
<b>Ação: 04.122.1033 : 2067 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.718.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.703.680,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.600,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.150,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.800,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.620,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.700,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.027.550,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.027.550,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA</b>		
<b>Ação: 20.122.1066 : 1030 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.1066 : 1031 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.1034 : 1140 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E MATADOUROS</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		126.280,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>131.280,00</b>
<b>Ação: 20.122.1066 : 2068 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE HORTIFRUTICULTURA</b>		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.1032 : 2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	772.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	174.460,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00	
3190.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.910,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.700,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.706,39	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.310.276,39</b>	
<b>Ação: 20.122.1066 : 2071 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.1033 : 2073 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BENEFICIAMENTO DO PESCADO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.1032 : 8443 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA SEMAIP</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.1033 : 8464 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E FEIRAS LIVRES</b>		



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.1032 : 8479 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA - EMENDA Nº 03 - MARIA DA CONCEIÇÃO F.SANTOS</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.142,85	
<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,85</b>	
<b>Ação: 20.122.1032 : 8480 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA - EMENDA Nº 06 - CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.142,85	
<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,85</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.687.842,09</b>	<b>145.280,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		
<b>Ação: 04.242.0021 : 1155 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>61.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0021 : 2056 - PLANO DIRETOR</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1033 : 8446 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA SEPLAN</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1033 : 8465 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	937.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	206.140,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	49.720,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.786.860,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.854.860,00</b>	<b>61.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40077 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>		
<b>Ação: 04.122.1033 : 2094 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.660,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>151.660,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>151.660,00</b>	<b>0,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
<b>Ação: 15.452.1036 : 1123 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		137.860,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>157.860,00</b>
<b>Ação: 15.452.1038 : 1124 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, PONTILHÕES E OBRAS ASSEMELHADAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		24.860,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		62.150,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		60.517,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>152.527,00</b>
<b>Ação: 15.122.1040 : 1125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDES DE DRENAGENS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		381.940,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>496.940,00</b>
<b>Ação: 15.122.1042 : 1128 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		189.360,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		263.396,80
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.660,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		168.483,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>626.899,80</b>
<b>Ação: 17.122.1037 : 1131 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>63.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1040 : 1135 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO E SANITÁRIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		56.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		113.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>180.500,00</b>
<b>Ação: 15.122.1033 : 1137 - INFRA ESTRUTURA, DRENAGEM E PAV. DE RUAS CONST. EQUIP.M. DE UH. E REG. FUNDIÁRIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		22.600,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		22.600,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		51.500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>96.700,00</b>
<b>Ação: 15.122.1042 : 1160 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA NELITA DOS SANTOS, CONJUNTO PARQUE ILZA EMENDA COLETIVA 04/19</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		201.720,90
	<b>Total da Ação:</b>	<b>201.720,90</b>
<b>Ação: 15.122.1036 : 1162 - REFORMA DO ALAMBRADO,INSTAL. DE REFLETORES,CONSTR. DE VESTIÁRIOS E IMPL. DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MERCADO DO CONJUNTO JARDIM</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 15.122.1042 : 1166 - RECONSTRUÇÃO,REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS "C" , "E" E "TRAVESSO DO CAMPO" NO SANTO INACIO EMENDA 04/19</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,95
	<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,95</b>
<b>Ação: 15.122.1042 : 1167 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DAS RUAS 04,05,06 E 07 NO PARQUE DOS FARÓIS EMENDA 05/19</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,95
	<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,95</b>
<b>Ação: 15.452.1038 : 1172 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS URBANAS (TRAVESSAS E RUAS) DO POVOADO TAIÇOCA DE FORA EMENDA 8/19</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 15.122.1042 : 1174 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO PARQUE DOS FARÓIS I, ENTRE A RUA SÃO JOÃO E A RUA O EMENDA 09/19</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,95
	<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,95</b>
<b>Ação: 15.122.1036 : 1176 - REFORMA DO CENTRO SOCIAL JOSE ARLINDO DE JESUS, LOCALIZADO NO POVOADO TABOCA EMENDA 10/19</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 15.122.1036 : 1177 - REFORMA DE UMA PRAÇA NA TAIÇOCA DE DENTRO EMENDA 11/2019</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 15.122.1036 : 1179 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REFORMA DO CAMPO SOCIETY,AMBOS NO POVOADO TABOCAS EMENDA 12/2019</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,85</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 15.122.1036 : 1181 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTRE AS RUAS 10 E 12 E A REFORMA DA PRAÇA DA RUA 07 DO CONJ. FERNANDO COLLOR EMENDA 13/19</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 15.122.1036 : 1183 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS 05 E 10 DO LOTEAMENTO SAO BRAS EMENDA 14/19</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 15.122.1045 : 1185 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		6.780,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>7.780,00</b>
<b>Ação: 15.452.1036 : 1190 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUA DOS VIVEIROS, POVOADO CALUMBI EMENDA INDIVIDUAL 02/20 - ALDON SILVA DE OLIVEIRA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		58.353,20
	<b>Total da Ação:</b>	<b>58.353,20</b>
<b>Ação: 15.452.1036 : 1195 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DE LOTEAMENTO SANTA CECÍLIA - EMENDA INDIVIDUAL 02/20 - ELMO RODRIGUES E JOSÉ HERCÍLIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		116.706,39
	<b>Total da Ação:</b>	<b>116.706,39</b>
<b>Ação: 15.122.1034 : 8437 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1510.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1510.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1033 : 8440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	479.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.352.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	622.820,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	626.150,10	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	282.500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	89.400,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	377.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	56.500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.500,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.042.870,10</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.173.286,19</b>	<b>3.110.416,09</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>Ação: 15.451.1036 : 1118 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1034 : 1119 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS-OBRAS</b>		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1015 : 1120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		231.680,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		265.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>496.680,00</b>
<b>Ação: 27.122.1060 : 1121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		226.570,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.415,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>237.985,00</b>
<b>Ação: 15.122.1033 : 1122 - URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		13.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		26.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 15.752.1043 : 1126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1620.0000 - OBRAS E INSTALACOES		262.640,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1620.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		231.500,00
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1620.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		450.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>958.140,00</b>
<b>Ação: 15.122.1034 : 1129 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		56.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>66.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1042 : 1130 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		700.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		188.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		51.500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>944.500,00</b>
<b>Ação: 15.813.1041 : 1134 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		169.055,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		243.793,61
	<b>Total da Ação:</b>	<b>422.848,61</b>
<b>Ação: 15.122.1033 : 1136 - PROGRAMA PRO MORADIA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1034 : 1148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		112.500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		26.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		126.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>264.500,00</b>
<b>Ação: 15.242.1036 : 1154 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D</b>		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1042 : 1161 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LOTEAMENTO SÃO BRAZ EMENDA - 01/19</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 15.452.1042 : 1196 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, TRAVESSA AIRTON SENA, LOTEAMENTO CAJUEIRO - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA 01/20 - JOANAN ALVES E ANTÔNIO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		116.206,39
	<b>Total da Ação:</b>	<b>116.706,39</b>





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 15.452.1042 : 1197 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DA RUA ESTRADA DA BITA (DA ENTRADA ATÉ À FRENTE DO CEMITÉRIO), POVOADO BITA - EMENDA INDIVIDUAL 08/20 - JOSÉ</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		57.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.353,20
<b>Total da Ação:</b>		<b>58.353,20</b>
<b>Ação: 15.122.1033 : 8432 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS</b>		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	873.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.201.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.077.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1033 : 8433 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	226.820,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	445.500,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	282.500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.760,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	477.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.500,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.766.580,00</b>	
<b>Ação: 25.452.1043 : 8434 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 1620.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	966.900,00	
3390.36.00.00 : 1620.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1620.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.166.960,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.134.860,00</b>	
<b>Ação: 15.122.0021 : 8435 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00	
3373.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1910.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>	
<b>Ação: 15.122.1033 : 8436 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E URBANIZAÇÃO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.778.000,20	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	724.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.504.000,20</b>	
<b>Ação: 15.122.0021 : 8438 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 15.122.0021 : 8439 - MOBILIÁRIO URBANO</b>		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>17.260.296,25</b>	<b>3.759.856,05</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>96.887.026,15</b>	<b>7.191.905,33</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO</b>		
<b>UO: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Ação: 10.302.1048 : 1002 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA)</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		400.000,00
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
4490.93.00.00 : 1215.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>526.000,00</b>
<b>Ação: 10.305.1048 : 1003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		600.000,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98.000,00
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>748.500,00</b>
<b>Ação: 10.302.1048 : 1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO(CER)</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.1048 : 1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES E CAPS</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>115.500,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		286.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.188.321,24



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1620.0000 - OBRAS E INSTALACOES		386.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.860.821,24</b>
<b>Ação: 10.302.1048 : 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR</b>		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>35.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.1048 : 1065 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO E DE INSUMOS</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0487 : 1153 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1157 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO CONJUNTO JOAO ALVES EMENDA COLETIVA 01/19</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1620.0000 - OBRAS E INSTALACOES		263.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>264.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE HEITOR DIAS EMENDA COLETIVA 03/19</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>301.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1159 - CONSTRUÇÃO CONSULTÓRIO NA UBS MARIA HELENA BARBOSA DE MELO EMENDA COLETIVA 02/19</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		760.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>761.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1163 - AMPLIAÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE EDUARDO VITAL. EMENDA 02/19</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.142,85
<b>Total da Ação:</b>		<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1164 - REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TANCREDO NEVES EMENDA 03/19</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
<b>Total da Ação:</b>		<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1165 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE ANTONIO CARLOS LEITE FRANCO EMENDA 04/19</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1168 - CONSTRUÇÃO DE 01 CONSUL. MEDICO,01 CONSUL. DE ENFER. E 02 CONSUL. ODONT. NA UNID. BASICA DE SAUDE GILTON RESENDE NO PARQUE DOS FAROIS EMENDA</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
<b>Total da Ação:</b>		<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1169 - CONST. DE 01 CONSUL. MEDICO,01 COPA , REFORMA DOS BANHEIROS, COMPRAS DE REMEDIOS,MATERIAS ODONT. NA UNID. BASICA DE SAUDE GERVASIO REIS</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
<b>Total da Ação:</b>		<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1170 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OTAVIANA MATOS CONJUNTO MARCOS FREIRE II EMENDA 07/19</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		188.658,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>189.658,00</b>
<b>Ação: 10.302.1048 : 1173 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.142,85
<b>Total da Ação:</b>		<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1175 - REFORMA DA UBS ALCIDES FONTES LOCALIZADA NO POVOADO TABOCA EMENDA 10/19</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		241.646,81
<b>Total da Ação:</b>		<b>242.146,81</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1178 - REFORMA DA UBS JOSE ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO TAIÇOCA DE DENTRO</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>301.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1180 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADA BASICA DE SAUDE SANTA CECILIA</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>301.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1182 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA AVENIDA AUXILIAR,CONJUNTO FERNANDO COLLOR EMENDA 13/19 E 14/19</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>301.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1186 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NA UBS ALCIDES ALVES DOS SANTOS, POVOADO TABOCAS - EMENDA INDIVIDUAL 01/20 - ALDON SILVA DE</b>		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.853,19



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>58.353,19</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1187 - COMPRA DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES - EMENDA INDIVIDUAL 03/20 - JOSÉ CARLOS SANTOS CUNHA</b>		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.853,20
<b>Total da Ação:</b>		<b>58.353,20</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1188 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NA UBS TANCREDO NEVES, CONJUNTO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA INDIVIDUAL 09/20 - MARIA DA CONCEIÇÃO</b>		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		57.853,20
<b>Total da Ação:</b>		<b>58.353,20</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1189 - REFORMA DA UBS JOSÉ DO PRADO FRANCO NETO, POVOADO OITEIROS - EMENDA INDIVIDUAL 03/20 - ELMO RODRIGUES, JOSÉ HERCÍLIO E JOSÉ EDSON</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		174.559,58
<b>Total da Ação:</b>		<b>175.059,58</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1191 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS GERVÁSIO REIS, CONJUNTO MARCOS FREIRE I - EMENDA INDIVIDUAL 05/20 - CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		56.853,19
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>58.353,19</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1193 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS GILTON RESENDE, PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA INDIVIDUAL 07/20 - JOSÉ ROBSON SANTOS</b>		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		57.853,20
<b>Total da Ação:</b>		<b>58.353,20</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1194 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA 01/20 - JOANAN ALVES DE MENEZES E ANTÔNIO CLÁUDIO FERREIRA</b>		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116.206,39
<b>Total da Ação:</b>		<b>116.706,39</b>
<b>Ação: 10.302.1048 : 2023 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	843.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	930.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.536.816,90	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.023.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	171.660,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	429.660,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.600.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.622.136,90</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2024 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.047.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.771.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.858.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.205.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.100,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	871.720,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.073.820,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2025 - SAÚDE BUCAL - SB</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.150.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.902.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.220,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	638.660,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.901.880,00</b>
<b>Ação: 10.122.1048 : 2026 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.040,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
4450.41.00.00 : 1211.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>21.040,00</b>
<b>Ação: 10.122.1048 : 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.589.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.554.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.221.460,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00	
3190.96.00.00 : 1211.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.19.00.00 : 1211.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	813.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	
3390.34.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	380.000,00	
3390.37.00.00 : 1211.0000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1211.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00	
3390.46.00.00 : 1211.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	90.400,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.177.860,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2028 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	423.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.938.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2029 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>		
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.703.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.864.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.080,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.19.00.00 : 1211.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00	
3390.19.00.00 : 1214.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.42.00.00 : 1211.0000 - AUXÍLIO	80.000,00	
3390.42.00.00 : 1214.0000 - AUXÍLIO	80.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.720.080,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1048 : 2030 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.740,00	
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1213.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>53.740,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2038 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>		
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>204.000,00</b>	
<b>Ação: 10.302.0486 : 2041 - CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	105.820,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>657.040,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0486 : 2045 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC</b>		
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.440,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>313.440,00</b>	
<b>Ação: 10.302.1048 : 2048 - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>		



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.460,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>122.680,00</b>	
<b>Ação: 10.304.1049 : 2095 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.160,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.040,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.494.200,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2096 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1214.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.46.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	305.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>311.000,00</b>	
<b>Ação: 10.305.1048 : 2098 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.001.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.060.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	150.220,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	453.420,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00	
3390.42.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.955.640,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2142 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF)</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.880,00</b>	
<b>Ação: 10.302.1048 : 2143 - PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>52.880,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2144 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE</b>		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 8412 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.880,00</b>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 10.301.1048 : 8413 - ACADEMIA DA SAÚDE</b>		
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1033 : 8428 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 8445 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ</b>		
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0043 : 8471 - PAB FIXO</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.891.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	918.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.37.00.00 : 1214.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.190.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	926.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.283.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0021 : 8472 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE - SUS</b>		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1214.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.220,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0021 : 8476 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3373.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1910.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1079 : 8482 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1213.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1213.9919 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1214.9919 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3390.08.00.00 : 1211.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1213.9919 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.9919 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1213.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1213.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1213.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1213.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1214.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1213.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1215.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.660,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>90.146.092,00</b>	<b>8.134.015,10</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>90.146.092,00</b>	<b>8.134.015,10</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>		
<b>UO: 42055 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>		
<b>Ação: 04.122.1036 : 1022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SMTT</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.1042 : 1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>81.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1063 : 1028 - CONSTRUÇÃO DE ILHAS E RETORNOS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>41.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1042 : 1029 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOCIDADE</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1033 : 2051 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUTO ESCOLA MUNICIPAL</b>		
3390.30.00.00 : 1630.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1630.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1630.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1630.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1033 : 2062 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1630.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1630.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1630.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1033 : 2099 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS</b>		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.300,00</b>	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 04.122.1033 : 8429 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E FISCAL</b>		
3390.30.00.00 : 1630.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1630.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1033 : 8430 - MANUTENÇÃO DA SMTT</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	704.220,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	25.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	205.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO	61.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	120.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	32.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.521.220,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.710.520,00</b>	<b>159.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>5.710.520,00</b>	<b>159.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>UO: 44063 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>Ação: 08.244.1069 : 2149 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.200,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>468.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>468.000,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>UO: 46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.244.1034 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>132.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1069 : 1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>12.500,00</b>
<b>Ação: 08.244.1034 : 1053 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS</b>		
4590.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4590.61.00.00 : 1311.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4590.61.00.00 : 1312.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4590.61.00.00 : 1390.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1034 : 1171 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADA NA AVENIDA PROJETA- NOVO HORIZONTE EMENDA 07/19.</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
<b>Total da Ação:</b>		<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 08.122.1069 : 2084 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CO-FINANCIAMENTO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1390.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1312.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>23.660,00</b>
<b>Ação: 08.122.1069 : 2085 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3330.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.200,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.650,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	605.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,00	
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>831.590,00</b>	
<b>Ação: 08.301.1069 : 2089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>		
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1390.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.220,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2091 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.08.00.00 : 1390.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.880,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1033 : 2133 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1311.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.440,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1033 : 2134 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA</b>		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.220,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2135 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	199.000,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1312.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.000,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	332.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.820,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1312.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.977.700,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2136 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	691.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	152.240,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	133.000,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	

**Total da Ação: 1.089.620,00**

**Ação: 08.244.1069 : 2137 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE**

3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.640,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.000,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.690.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.968.080,00</b>	

**Ação: 08.244.1069 : 2138 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS**

3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2139 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS/PBF</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2140 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.420,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>155.860,00</b>	

**Ação: 08.244.1069 : 2148 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF**



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3390.08.00.00 : 1312.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1312.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1312.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.000,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.117.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	
3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.393.660,00</b>	

**Ação: 08.244.1069 : 2154 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS FMAS**

3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
Total da Ação:		5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	10.049.572,85	9.805.930,00	243.642,85



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>UO: 46003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.244.1034 : 1064 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS</b>		
4590.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4590.61.00.00 : 1312.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0486 : 1116 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SEMAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES		13.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>123.000,00</b>
<b>Ação: 08.242.0487 : 1152 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1069 : 2083 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR MUNICIPAL</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	669.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	147.180,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>836.180,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2086 - PROGRAMAS E AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>114.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2087 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.1069 : 2088 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2090 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	507.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>624.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2147 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2150 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.821.909,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.061.040,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3330.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.440.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	220.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.477.949,00</b>
<b>Ação: 08.122.1069 : 8414 - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.1069 : 8478 - DIRETORIA DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.1079 : 8483 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.9919 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1311.9919 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.9919 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.9919 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.9919 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1311.9919 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1311.9919 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.9919 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>25.660,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.279.789,00</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>20.797.361,85</b>	<b>378.642,85</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		
<b>UO: 47001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>		
<b>Ação: 16.122.0316 : 1149 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		254.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>264.000,00</b>
<b>Ação: 16.122.0316 : 1150 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		55.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>65.000,00</b>
<b>Ação: 16.482.1045 : 8473 - MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Ação: 16.122.1033 : 8474 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>342.000,00</b>	<b>329.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>342.000,00</b>	<b>329.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>		
<b>UO: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 12.361.1034 : 1057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1060 : 1058 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1053 : 1059 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1034 : 1060 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>		
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1063 : 1061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1056 : 1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS P/ INST DE OFICINAS PEDAGÓGICAS</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.242.0021 : 1151 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1620.0000 - OBRAS E INSTALACOES		29.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.1053 : 1184 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000.000,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1620.0000 - OBRAS E INSTALACOES		599.000,00
4490.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.603.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1070 : 2100 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.251.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1069 : 2101 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA</b>		
3390.48.00.00 : 1125.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1059 : 2102 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1620.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>209.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.1070 : 2103 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>221.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.361.1070 : 2104 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE</b>		
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1120.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1120.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	
3390.32.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1120.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700.000,00	
3390.37.00.00 : 1120.0000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1120.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	
3390.48.00.00 : 1120.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.664.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2105 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1111.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2107 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.366.1070 : 2109 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1111.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2110 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>		
3350.41.00.00 : 1121.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4450.41.00.00 : 1121.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2111 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2112 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED</b>		
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2113 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>		
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>43.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1070 : 2114 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>121.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2115 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2116 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1190.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1190.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1125.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.315.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2117 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.120.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.400.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.248.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1111.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1620.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.999.000,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.800.000,00	
3390.37.00.00 : 1111.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1111.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.480.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.743.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	70.000,00	
3390.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1111.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	300.000,00	
3390.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1620.0000 - OBRAS E INSTALACOES	999.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1620.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.499.000,00	
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>31.810.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1070 : 2118 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2119 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJÓVEM URBANO</b>		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1124.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1124.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1124.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS FUNDEB</b>		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2123 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL</b>		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1620.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1620.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>601.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2124 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO</b>		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2127 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES</b>		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1070 : 2128 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1124.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1070 : 2152 - PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA</b>		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1111.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1070 : 2153 - PROGRAMA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS (PREFE)</b>		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.41.00.00 : 1111.0000 - CONTRIBUICOES	400.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1111.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>412.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1070 : 8417 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>56.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.1033 : 8427 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1017 : 8468 - PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>200.000,00</b>	
<b>Ação: 12.367.1033 : 8469 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1111.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1111.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1016 : 8470 - PAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>520.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1070 : 8486 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>581.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>41.793.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>		
<b>UO: 48001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
<b>Ação: 12.365.1070 : 2129 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1113.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1113.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1113.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1113.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1113.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Ação: 12.366.1070 : 2130 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA</b>		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1113.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1113.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1113.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>23.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2131 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.160.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	541.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1113.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1113.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000.000,00	
3390.47.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.921.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1016 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.070.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1112.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.074.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1070 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA</b>		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	910.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1112.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.912.500,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1070 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA</b>		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1112.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>229.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1070 : 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	910.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.08.00.00 : 1112.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.912.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>71.094.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>112.887.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>		<b>340.000.000,00</b>





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64

LOA 2021

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	128.185.518,00	37,70	128.185.518,00	37,70
1001.9919 - AUXÍLIO FINANCEIRO MP 938/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	24.730.000,00	7,27	24.730.000,00	7,27
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	56.127.000,00	16,51	56.127.000,00	16,51
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	14.967.000,00	4,40	14.967.000,00	4,40
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.664.000,00	0,78	2.664.000,00	0,78
1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.450.000,00	0,43	1.450.000,00	0,43
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	42.000,00	0,01	42.000,00	0,01
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.324.000,00	0,39	1.324.000,00	0,39
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.742.000,00	0,51	1.742.000,00	0,51
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	17.000,00	0,01	17.000,00	0,01
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	47.622.754,00	14,01	47.622.754,00	14,01
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	953.740,00	0,28	953.740,00	0,28
1213.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL PARA	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	34.500.000,00	10,15	34.500.000,00	10,15
1214.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE CUSTEIO DAS	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	569.000,00	0,17	569.000,00	0,17
1215.9919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS-GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE INVESTIMENTO NA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	613.000,00	0,18	613.000,00	0,18
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.700.000,00	0,79	2.700.000,00	0,79
1311.9919 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS PARA AÇÕES DE	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.220,00	0,01	37.220,00	0,01
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	187.200,00	0,06	187.200,00	0,06
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.953.750,00	0,57	1.953.750,00	0,57
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	9.128.658,00	2,68	9.128.658,00	2,68
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	568.500,00	0,17	568.500,00	0,17
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	332.000,00	0,10	332.000,00	0,10
1620.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	9.500.000,00	2,79	9.500.000,00	2,79
1630.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1910.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	23.000,00	0,01	23.000,00	0,01
1920.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>340.000.000,00</b>		<b>340.000.000,00</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
22 de 12 de 2020  
PRESIDENTE DA CÂMARA

OK  
CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE  
DATA: 22/12/2020

GABINETE DO VEREADOR ALDON OLIVEIRA

**EMENDA INDIVIDUAL**

1.º SECRETÁRIO

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, previstos §8 do Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso.XV do Art. 9º da Lei Municipal nº 1.222/2017 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: ALDON SILVA DE OLIVEIRA		Partido: PDT
EMENDA Nº 01	TIPO DE EMENDA INDIVIDUAL	DATA: 22/12/2020
Órgão 1: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: 40076 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: Compra de Equipamentos a serem instalados na Unidade Básica de Saúde Alcides Alves dos Santos, localizada no Povoado Tabocas neste Município. 4490.51.00.00 – Obras e Instalações. Valor para Inclusão: R\$ 58.353,19 (Cinquenta e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta e Três Reais, Dezenove Centavos).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para Aquisição de Equipamentos a serem instalação na Unidade Básica de Saúde Alcides Alves dos Santos, localizada no Povoado Tabocas neste Município.		
Assinatura do Autor: <i>Aldon Silva de Oliveira</i>		

Renuncie-se e modifique-se a redação final, em razão da emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 22 de dezembro de 2020.

  
ALDON SILVA DE OLIVEIRA  
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE  
DATA 22/12/2020  
1.º SECRETÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
de 22 de 12 de 2020  
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

GABINETE DO VEREADOR ALDON OLIVEIRA


### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, previstos §8 do Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XV do Art. 9º da Lei Municipal nº 1.222/2017 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: ALDON SILVA DE OLIVEIRA		Partido: PDT
EMENDA Nº 02	TIPO DE EMENDA INDIVIDUAL	DATA: 22/12/2020
Órgão 1: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade Orçamentária: 40076 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Ação: Drenagem e Pavimentação em Paralelepípedo da Rua dos Viveiros, localizada no Povoado Calumbi neste Município. 4490.51.00.00 – Obras e Instalações. Valor para Inclusão: R\$ 58.353,20 (Cinquenta e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta e Três Reais, Dezenove Centavos).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para Drenagem e Pavimentação em Paralelepípedo da Rua dos Viveiros, localizada no Povoado Calumbi neste Município.		
Assinatura do Autor: Aldon Silva de Oliveira		

Renumere-se e modifique-se a redação final, em razão da emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 22 de dezembro de 2020.

  
ALDON SILVA DE OLIVEIRA  
VEREADOR



Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro  
**GABINETE DO VEREADOR JOSÉ CARLOS SANTOS CUNHA**

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
 APROVADO  
 22 de 12 de 2020  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO  
 LIDO NO EXPEDIENTE  
 DATA: 22/12/20  
 1.º SECRETÁRIO

**EMENDA INDIVIDUAL**

O vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do § 8º Art.53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XV do Art. 9 da Lei Municipal nº 1361/2019 – LDO submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: <b>JOSÉ CARLOS SANTOS CUNHA</b>		PARTIDO: PDT
EMENDA Nº 03	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 22/12/20
ÓRGÃO: 41000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE ORÇAMENTARIA: 10600718-22/2020 MINISTÉRIO DA SAÚDE E PREFEITURA. AÇÃO: COMPRA DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES 4990.51.00.00- EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VALOR PARA INCLUSÃO: 58.353,20(Cinquenta e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte Centavos). JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para aquisição de aparelhos médicos hospitalares.		

Resmune-se e modifique a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 22 de dezembro de 2020

*Jose Carlos Cunha*

**JOSÉ CARLOS SANTOS CUNHA**  
**Professor Carlos Cunha**  
**Vereador PDT**

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE  
DATA: 22/12/2020



Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro  
1.º SECRETÁRIO  
GABINETE DO VEREADOR JOSÉ CARLOS SANTOS CUNHA

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
22 de 12 de 2020  
PRESIDENTE DA CÂMARA

### EMENDA INDIVIDUAL

O vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do § 8º Art.53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XV do Art. 9 da Lei Municipal nº 1361/2019 – LDO submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

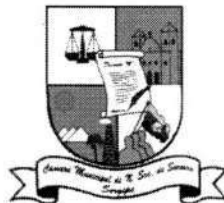
AUTOR: <b>JOSÉ CARLOS SANTOS CUNHA</b>	PARTIDO: PDT
EMENDA Nº <b>04</b> TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 22/12/20
ÓRGÃO: 41000- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS UNIDADE ORÇAMENTARIA: 10600718-22/2018 MINISTÉRIO DA CIDADANIA E PREFEITURA. AÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA E QUADRA DO CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA, LOCALIZADA NO FINAL DE LINHA DO CONJUNTO MARCOS FREIRE III- SEGUNDA ETAPA. 4990.51.00.00- OBRAS E INSTALAÇÕES VALOR PARA INCLUSÃO: 58.353,19 (Cinquenta e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Dezenove Centavos)	
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para reforma e ampliação da quadra do campo de futebol de areia, localizada no final de linha do Conjunto Marcos Freire III- Segunda etapa.	

Resmune-se e modifique a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 22 de dezembro de 2020

**JOSÉ CARLOS SANTOS CUNHA**  
Professor Carlos Cunha  
Vereador PDT





CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE  
DATA: 22/12/2020  
1.º SECRETÁRIO

### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º previstos no Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XV do art. 9 da Lei Municipal nº 1437/2020 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

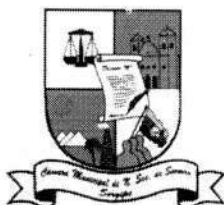
AUTOR: CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE		Partido: PEN
EMENDA Nº 05	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 22/12/2020
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AÇÃO : CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 4490.51.00.00- OBRAS E INSTALAÇÕES.  VALOR PARA INCLUSÃO: R\$ 58.353,19(CINQUENTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS.)		
JUSTIFICATIVA: O Referido recurso deverá ser utilizado para Construção de 01 consultório Médico, 01 Copa, Reforma dos Banheiros, Compras de Remédios, Matérias odontológicas na Unidade Básica de Saúde Gervásio Reis no conjunto Marcos Freire I, neste município.		
Assinatura do Autor:		

Renumere-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal Nossa Senhora Do Socorro, Estado de Sergipe, em 22 de dezembro de 2020.

  
CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE  
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO Nº: EXPEDIENTE  
DATA: 22/12/2020  
SECRETÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
22 de 12 de 2020  
PRESIDENTE DA CÂMARA

## EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º previstos no Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XV do art. 9 da Lei Municipal nº 1.437/2020 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE		Partido: PEN
EMENDA Nº 06	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 22/12/2020
Órgão: 40000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA Unidade Orçamentária: 40073 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA. AÇÃO: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA 4490.52.00.00-EQUIPAMENTO E MATÉRIAS PERMANENTES.  VALOR PARA INCLUSÃO: R\$ 58.353.19(CINQUENTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS. )		
JUSTIFICATIVA: O Referido recurso deverá ser utilizado para serviços de limpeza de tanques, implementos agrícolas, carro pipas, mudas ornamentais e gramas, matérias de jardinagem, 2 kits análise de água(atividade de camarão e peixe), 1 veículo, termômetro e refratômetro, 1 aparelho de oxigenômetro, 2 balanças de precisão portáteis, 4 poços artesiano (SESI, Secretaria, povoado Lavadeira e Quissamã); 1 Roçadeira Tratorada e 2 duas manuais de grama, 1 microscópio, 300 EPS'S para marisqueira, 30 mil alevinos, 50 bolas de larvas de camarão, sementes de hortaliças, 1000kg sementes de feijão, 1 rocadeira realizada hidráulica plantadeira de 4 linhas, 1 Eniladeir, 1 serra tico-tico, 1 furadeira.		
Assinatura do Autor:		

Renumere-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal Nossa Senhora Do Socorro, Estado de Sergipe, em 22 de dezembro de 2020.

  
CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE  
VEREADOR



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

GABINETE DO VEREADOR JOSÉ ROBSON SANTOS

APROVADO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE  
DATA: 22/12/2020  
1.º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
22 de 12 de 2020  
PRESIDENTE DA CÂMARA

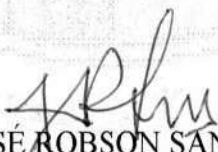
**EMENDA INDIVIDUAL**

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do § 8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XV do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.437/2020 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: JOSÉ ROBSON SANTOS		Partido: AVANTE
EMENDA Nº 07	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 21/12/2020
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 4490.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES  Valor para Inclusão: R\$ 58.353,20 (Cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e tres reais e vinte centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para Construção de 01 Consultório Médico, 01 Consultório de Enfermagem e 02 Consultórios Odontológicos na Unidade de Saúde Básica Gilton Resende no Parque dos Faróis, neste Município.		
Assinatura do Autor:		

Renunere-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 21 de Dezembro de 2020.

  
JOSÉ ROBSON SANTOS  
VEREADOR





CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO VEREADOR JOSÉ ROBSON SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE  
DATA 22/12/2020

1.º SECRETÁRIO

EMENDA INDIVIDUAL

APROVADO

22 de 12 de 2020

PRESIDENTE DA CÂMARA

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do § 8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XV do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.437/2020 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: JOSÉ ROBSON SANTOS		Partido: AVANTE
EMENDA Nº 08	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 21/12/2020
Órgão: 40000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade Orçamentária: 40079 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS 4490.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES  Valor para Inclusão: R\$ 58.353,20 (Cinquenta e oito mil, trezentos e cinquenta e tres reais e vinte centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para Pavimentação a Paralelepípedo da <b>Rua Estrada da Bita</b> (da entrada até a frente do cemitério) no povoado Bitá, neste município.		
Assinatura do Autor:		

Renumere-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe,  
em 21 de Dezembro de 2020.

JOSÉ ROBSON SANTOS  
VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE  
DATA: 22/12/2020  
SECRETÁRIO




CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
22 de 12 de 2020  
PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DA VEREADORA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS

## EMENDA INDIVIDUAL

A Vereadora infra-assinada, no uso de suas atribuições legais, previstos no §8 do Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XV do Art. 9º da Lei Municipal nº 1.222/2017 – LOA, submete à apreciação desta Casa legislativa a seguinte propositura:

AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS		Partido: PCdoB
EMENDA Nº 09	TIPO DA EMENDA INDIVIDUAL	DATA: 22/12/2020
Órgão 1: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: 40076 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: Compra de Equipamentos a serem instalados na Unidade Básica de Saúde Tancredo Neves, localizado no Conjunto João Alves Filho, neste Município. 4490.51.00.00 – Obras e Instalações. Valor para Inclusão R\$ 58.353,20 (Cinquenta e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte Centavos).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para Aquisição de Equipamentos a serem instalados na Unidade Básica de Saúde Tancredo Neves, localizado no Conjunto João Alves Filho, neste Município.		
Assinatura do Autor: 		

Renunere-se e modifique-se a redação final, em razão da emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 22 de dezembro de 2020.

  
**MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS**  
VEREADORA



ESTADO DE SERGIPE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

GABINETE DA VEREADORA MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO

LIDO NO EXPEDIENTE

DATA: 22/12/2020

### EMENDA INDIVIDUAL

1.º SECRETÁRIO

A Vereadora infra-assinada, no uso de suas atribuições legais, previstos no §8 do Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XV do Art. 9º da Lei Municipal nº 1.222/2017 – LOA, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte propositura:

AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS		Partido: PCdoB
EMENDA Nº 10	TIPO DA EMENDA INDIVIDUAL	DATA: 22/12/2020
<p>Órgão 1: 4000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA</p> <p>Unidade Orçamentária: 40073 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA</p> <p>Ação: Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Irrigação e Pesca, Aquisição de Equipamento e Material Permanente.</p> <p>4490.51.00.00 – Obras e Instalações.</p> <p>Valor para Inclusão R\$ 58.353,20 (Cinquenta e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte Centavos).</p>		
<p>JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para a aquisição de Microscópio, Roçadeira, Plantadeira, dentre outros equipamentos para a Secretaria de Municipal de Agricultura, Irrigação e Pesca neste Município, tendo em vista a necessidade da Secretaria.</p>		
<p>Assinatura do Autor:</p> 		

Renunere-se e modifique-se a redação final, em razão da emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 22 de dezembro de 2020.

  
**MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS**  
VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO

LIDO NO EXPEDIENTE

DATA 22/12/2020

SECRETARIO



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO

APROVADO

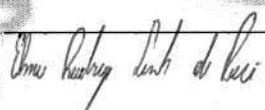
22 de 12 de 2020

PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO VEREADOR ELMO RODRIGUES SANTOS DA PAIXÃO

### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, previstos no §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XV do art. 9º da Lei Municipal nº 1.437/2020 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: ELMO RODRIGUES SANTOS DA PAIXÃO; JOSÉ HERCÍLIO DOS SANTOS		Partido: PP; MDB
EMENDA Nº 02	TIPO DE EMENDA INDIVIDUAL	DATA: 22/12/2020
Órgão: 40000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade Orçamentária: 40079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Ação: Pavimentação de Ruas do Loteamento Santa Cecília, neste município. Valor para Inclusão: R\$ 116.706,39 (cento e dezesseis mil setecentos e seis reais e trinta e nove centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para pavimentação de ruas localizadas no Loteamento Santa Cecília, neste município, devido às situações precárias em que se encontram.		
Assinatura do Autor: 		

Renumere-se e modifique-se a redação final, em razão da emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal Nossa Senhora do Socorro/SE, Estado de Sergipe, em 22 de dezembro de 2020.

  
ELMO RODRIGUES SANTOS DA PAIXÃO

JOSÉ HERCÍLIO DOS SANTOS  
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE  
DATA 22/12/2020

1.º SECRETÁRIO




CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
22 de 12 de 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO VEREADOR ELMO RODRIGUES SANTOS DA PAIXÃO

PRESIDENTE DA CÂMARA

### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, previstos no §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XV do art. 9º da Lei Municipal nº 1.437/2020 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTORES: ELMO RODRIGUES SANTOS DA PAIXÃO; JOSÉ HERCÍLIO DOS SANTOS; JOSÉ EDSON NUNES DOS SANTOS		Partido: PP, MDB, AVANTE
EMENDA Nº 03	TIPO DE EMENDA INDIVIDUAL	DATA: 22/12/2020
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: 40079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: Reforma da Unidade Básica de Saúde José do Prado Franco Neto localizada no Povoado Oiteiros, neste município. Valor para Inclusão: R\$ 175.059,58 (cento e setenta e cinco mil e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado reforma da Unidade Básica de Saúde localizada no Povoado Oiteiros, neste município.		
Assinatura do Autor*s: 		

Reunire-se e modifique-se a redação final, em razão da emenda proposta.  
Sala de Comissões, Câmara Municipal Nossa Senhora do Socorro/SE, Estado de Sergipe, em 22 de dezembro de 2020.

  
ELMO RODRIGUES SANTOS DA PAIXÃO

JOSÉ HERCÍLIO DOS SANTOS  
Vereador

  
JOSÉ EDSON NUNES DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE  
DATA: 22/12/2020

1.º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO APROVADO  
ESTADO DE SERGIPE

22 de 12 de 2020

PRESIDENTE DA CÂMARA


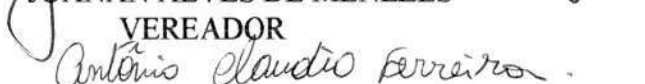
### EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, previstos nos termos do §8 Art.53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XV do Art.9 da Lei Municipal Nº 1.222/2017 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: JOANAN ALVES DE MENEZES E ANTONIO CLAUDIO FERREIRA		Partido: AVANTE E REPUBLICANOS
EMENDA Nº 01	TIPO DE EMENDA COLETIVA	DATA: 22/12/2020
Órgão 1: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Unidade Orçamentária: 40076 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Ação: Construção, Ampliação, Reforma e Pavimentação de Vias Urbanas 4490.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES		
Órgão 2 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: Compra de Equipamentos		
Valor para Inclusão: R\$ 233.412,78 (Duzentos e Trinta Três Mil Quatrocentos e Doze Reais e Setenta Oito Centavos), sendo 50% para Secretaria de Saúde e 50% para Secretaria de Obras.		
JUSTIFICATIVA: O REFERIDO RECURSO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS SERÁ UTILIZADO PARA PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA AIRTON SENA, LOTEAMENTO CAJUEIRO NO VALOR DE R\$ 116.706,39(CENTO E DEZESSEIS MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E TRINTA NOVE CENTAVOS)		
Assinatura dos Autores:		

Renunere-se e modifique-se a redação final, em razão da emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 22 de dezembro de 2020.

  
JOANAN ALVES DE MENEZES  
VEREADOR  
  
ANTONIO CLAUDIO FERREIRA  
VEREADOR