

LEI Nº 1.816 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024



LEI N° 1.816 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024

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 2025, e dá outras providências.

INALDO LUIS DA SILVA, Prefeito Municipal de Nossa Senhora do Socorro, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

<u>CAPÍTULO I</u> <u>DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES</u>

Art.1° - 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 2025, nos termos do art. 165, §5° da Carta Magna, Lei Federal n° 4.320/1964, Lei Complementar n° 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, o PCA – Plano de Contratação Anual, estabelecido pela Lei n° 14.133/2021 e regulamentado pelo Decreto n° 10.947/2022, do Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

 $I-\underline{\text{Orçamento Fiscal}}, \text{referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,}$



II – <u>Orçamento da Seguridade Social</u>, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. (compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal).

<u>CAPÍTULO II</u> <u>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</u>

<u>SEÇÃO I</u> DA ESTIMATIVA DA RECEITA

- Art.2° A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 760.000.000,00 (setecentos e sessenta milhões de reais), assim divididos:
- I Orçamento Fiscal: R\$ 505.715.825,01 (quinhentos e cinco milhões, setecentos e quinze mil, oitocentos e vinte e cinco reais, um centavo);
- II <u>Orçamento da Seguridade Social</u>: R\$ 254.284.174,99 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta e quatro reais, noventa e quatro 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 <u>constituem Receita Pública</u>, podendo ser classificadas em <u>Receitas Correntes e de Capital</u>, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

	RECEITAS CORRENTES	VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	74.491.500,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.300.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	4.717.300,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	736.534.946,43
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.000,00
TOTA	L DAS RECEITAS CORRENTES	829.175.746,43





RECEITAS DE CAPITAL	VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	19.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	15.417.053,57
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	15.440.053,57
TOTAL GERAL DA RECEITA	844.615.800,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	84.615.800,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	84.615.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	760.000.000,00

SECÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.3° - As despesas serão fixadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de <u>órgãos</u>, <u>funções</u> e <u>subfunções</u>, <u>categorias</u> <u>econômicas</u> e <u>grupos</u> <u>de natureza da despesa</u>, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	28.850.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	278.531.323,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213.901.660,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.382.514,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	593.000,00
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	181.920.470,22
SMTT	15.821.031,40
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	760.000.000,00

POR FUNCÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	28.850.000,00
02 – JUDICIÁRIA	21.910.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	121.392.270,17





08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.382.514,57
10 – SAÚDE	213.901.660,42
11 – TRABALHO	2.000,00
12 – EDUCAÇÃO	181.920.470,22
13 – CULTURA	2.271.420,00
15 – URBANISMO	96.616.975,92
16 – HABITAÇÃO	593.000,00
17 – SANEAMENTO	4.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	4.122.000,00
20 – AGRICULTURA	7.011.220,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	3.744.000,00
24 – COMUNICAÇÕES	3.859.000,00
25 – ENERGIA	10.392.000,00
26 – TRANSPORTE	1.525.974,61
27 – DESPORTO E LAZER	8.941.878,08
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	12.000.000,00
99 – RESERVA	559.616,01
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	760.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.892.596,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.671.159,40
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	90.797.527,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.100,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.070.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	559.616,01
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	760.000.000,00

SEÇÃO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.4º - Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo),



seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7°, inciso I, da lei Federal n° 4.320/64.

- $\S~1^{\rm o}$ Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.
- $\S~2^{\circ}$ Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.
- § 3° Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.
- § 4° Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação, Superávit Financeiro de exercício anterior ou operações de créditos, as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.
- § 5° Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3° do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.
- \S 6° A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, \S 2° da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

Seção VIII Da Transposição, Remanejamento e Transferência

- Art.5° Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.
- $\S1^{\rm o}$ A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.
 - §2º Para efeitos desta lei entende-se como:
- $I-\underline{Transposição}$ o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;
- II <u>Remanejamento</u> deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;



 III - <u>Transferência</u> - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

SEÇÃO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.6° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar <u>operações de crédito</u>, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

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

<u>CAPÍTULO III</u> <u>DAS DISPOSIÇÕES FINAIS</u>

- Art.7º 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 2025.
- Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.
- Art.9° As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2025, em obediência à Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.
 - Art.10° Fica o Poder Executivo autorizado a:
- $I-Criar \ fontes \ de \ recursos \ objetivando \ atender \ à \ identificação \ de \ Receitas, com aplicação \ específica, não incluída no orçamento;$



- II Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;
- III Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art.4º desta Lei;
- IV Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.
- Art.11º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.
- Art.12° O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2025 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 2023 10° edição (pág.145 e seguintes), Portaria Conjunta STN/SOF n° 20 de 23/02/2021, Portaria n° 710, de 25/02/2021, Portaria n° 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 14/06/2022.
- Art.13º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.
 - Art.14° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 17 de dezembro de 2024.

Inaldo Luis da Silva Prefeito



Anexo 1 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

					Exercicio: 2025
RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
10000000 - RECEITAS CORRENTES		829.175.746,43	30000000 - DESPESAS CORRENTES		656.563.756,10
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	74.491.500,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.892.596,70	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	13.300.000,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.671.159,40	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	4.717.300,00				
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00				
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	736.534.946,43				
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.000,00				
DEDUÇÃO RECEITA		-84.615.800,00			
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-84.615.800,00				
SUBTOTAL		744.559.946,43	SUBTOTAL		656.563.756,10
DÉFICIT		0,00	SUPERÁVIT		87.996.190,33
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		744.559.946,43	TOTAL DA DESPESA CORRENTE		744.559.946,43
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		87.996.190,33			
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		15.440.053,57	40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		102.876.627,89
21000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000,00		44000000 - INVESTIMENTOS	90.797.527,89	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	19.000,00		45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	9.100,00	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.417.053,57		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.070.000,00	
29000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00				
SUBTOTAL		15.440.053,57	SUBTOTAL		102.876.627,89
			RESERVA DO RPPS		0,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		559.616,01
TOTAL RECEITA DE CAPITAL		103.436.243,90	TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL		103.436.243,90
DÉFICIT		0,00	SUPERAVIT		0,00
TOTAL DA RECEITA		760.000.000,00	TOTAL DA DESPESA		760.000.000,00
		RES	UMO		
1 - RECEITAS CORRENTES		829.175.746,43	3 - DESPESAS CORRENTES		656.563.756,10
2 - RECEITAS DE CAPITAL		15.440.053,57	4 - DESPESAS DE CAPITAL		102.876.627,89
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	7 - RESERVAS RPPS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	9 - RESERVAS		559.616,01
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS		-84.615.800,00			
TOTAL DA RECEITA		760.000.000.00	TOTAL DA DESPESA		760.000.000.00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 1 de 2



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

RECEITA VALOR VALOR DESPESA VALOR VALOR

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 2 de 2





			Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1000000000	RECEITAS CORRENTES		829.175.746,43
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		74.491.500,00
1110000000	IMPOSTOS		70.870.300,00
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		14.590.300,00
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.144.000,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15000000	5.541.000,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15001002	1.036.000,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15001001	325.000,00
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15001002	9.900,00
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15000000	51.600,00
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15001001	16.500,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15001001	100.000,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15001002	360.000,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15000000	879.000,00
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15001002	122.550,00
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15000000	498.200,00
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15001001	204.250,00
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		5.446.300,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15001002	2.685.000,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15001001	475.000,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15000000	2.203.000,00
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	15001002	1.200,00
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	15001001	2.000,00
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	15000000	4.600,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa	15001001	26.250,00 29.000,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	15001000	15.750,00
1112530400	Ativa Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	15001001	500,00
1112530400	Ativa - Multa Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	15000000	3.700,00
1112530400	Ativa - Multa Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	15001002	300,00
1113000000	Ativa - Multa IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		26.128.000,00
1113030000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		26.128.000,00
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15001001	825.000,00
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15001001	4.695.000,00
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	19.291.000,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	790.200,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15001002	197.550,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15001002	329.250,00
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	1300 100 1	30.152.000,00
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		30.152.000,00
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15001001	2.275.000,00
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	15.757.000,00
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15001002	10.965.000,00
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15001002	29.700,00
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15001002	49.500,00
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15000000	19.800,00
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Muitas e Juros Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15000000	600.000,00
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	15001001	250.000,00
1114511300 1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa	15001001	250.000,00 150.000,00
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	15001002	150.000,00
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros	15000000	,
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	15001002	16.050,00 26.750,00
1114011600	imposto sobre serviços de qualquer riatureza - 155QN - DIVIDA Ativa - Multas e Juros	1000 100 1	20.750,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:03:40

Página 1 de 8





1			Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1120000000	TAXAS		3.621.200,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.018.200,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.572.200,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15001001	100.000,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1.493.000,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15001002	300.000,00
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	15001002	3.150,00
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	15000000	25.600,00
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	15001001	5.250,00
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15001002	112.500,00
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	286.000,00
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15001001	187.500,00
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	15000000	22.200,00
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	15001001	13.050,00
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	15001002	21.750,00
1121010500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	15000000	400,00
1121010500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	15001001	250,00
1121010500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	15001002	150,00
1121010600	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	15000000	300,00
1121010600	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	15001001	250,00
1121010600	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	15001002	150,00
1121010800	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa	15001001	250,00
1121010800	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa	15001002	150,00
1121010800	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa	15000000	300,00
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		446.000,00
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15000000	414.000,00
1121500300	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	15000000	32.000,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		603.000,00
1122500000	TAXAS JUDICIAIS		603.000,00
1122500100	Taxas Judiciais - Principal	15000000	590.000,00
1122500300	Taxas Judiciais - Dívida Ativa	15000000	13.000,00
1200000000	CONTRIBUIÇÕES		13.300.000,00
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.300.000,00
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.300.000,00
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.300.000,00
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	13.300.000,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL		4.717.300,00
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.300,00
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.300,00
1311990000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.300,00
1311990100	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	15000000	1.300,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		4.638.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.277.000,00
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.277.000,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.552.000,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1.725.000,00
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	15010000	210.000,00
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15401070	370.000,00
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	15001001	42.000,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15500000	5.000,00
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	10.000,00
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	15001002	110.000,00
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	16600000	240.000,00
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	15690000	25.000,00
1321010109	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	16000000	378.000,00
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	17200000	160.000,00
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	17040000	2.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:03:40

Página 2 de 8





			Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1329000000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.361.000,00
1329990000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.361.000,00
1329990100	Outros Valores Mobiliários - Principal	15000000	1.361.000,00
1390000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		78.000,00
1399000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		78.000,00
1399990000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		78.000,00
1399990100	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	15000000	16.000,00
1399990200	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	15000000	51.000,00
1399990300	Outras Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	15000000	1.000,00
1399990400	Outras Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida Ativa	15000000	10.000,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS		9.000,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.000,00
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		4.000,00
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	15000000	1.000,00
1611010200	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	15000000	1.000,00
1611010300	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	15000000	1.000,00
1611010400	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros da Dívida Ativa	15000000	1.000,00
1611020000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	15000000	1.000,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00
1699000000	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00
1699990000	OUTROS SERVIÇOS		4.000,00
1699990100	Outros Serviços - Principal	15000000	1.000,00
1699990200	Outros Serviços - Multas e Juros	15000000	1.000,00
1699990300	Outros Serviços - Dívida Ativa	15000000	1.000,00
1699990400	Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa	15000000	1.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		736.534.946,43
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		491.844.206,21
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		320.292.031,22
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		320.279.031,22
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15001001	20.054.813,57
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	229.900.351,00
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15001002	49.044.835,43
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000	21.279.031,22
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		13.000,00
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15001002	1.950,00
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	7.800,00
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15001001	3.250,00
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		14.292.660,71
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		860.000,00
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	17080000	860.000,00
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		11.938.553,57
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17200000	8.937.553,57
1712523100	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	17200000	1.000,00
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17200000	3.000.000,00
1712980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.494.107,14
1712980100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	17040000	24.000,00
1712980100 1712980100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais -	16350000 15730000	594.357,14 875.750,00
	Principal	137 30000	
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		122.492.214,28
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		122.482.214,28
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Atenção Primária - Pri	16593110	11.514.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:03:40

Página 3 de 8





			Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	16593120	102.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	16000000	46.606.214,28
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	16040000	8.100.000,00
713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	16593110	1.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	16000000	44.500.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	16593120	1.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	16040000	2.800.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	16000000	2.600.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	16000000	1.900.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	16050000	4.200.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	16000000	158.000,00
1713980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.000,00
1713980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16590000	10.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?		12.995.000,00
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		9.015.000,00
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	9.015.000,00
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		2.000,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	15510000	2.000,00
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		2.300.000,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	2.300.000,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		3.000,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	3.000,00
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		1.675.000,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	15690000	1.675.000,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D		9.300.000,00
715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E		4.200.000,00
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	15420000	1.260.000,00
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	15421070	2.940.000,00
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		5.100.000,00
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	15430000	5.100.000,00
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		5.483.880,00
1716500000 1716500100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	16600000	5.483.880,00 5.483.880.00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10000000	2.985.000.00
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.985.000,00 85.000.00
1717010000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	15750000	75.000,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	17000000	10.000,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	17000000	1.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16310000	1.000,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.896.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	15700000	2.896.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	16650000	1.000,00
1717530000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME		1.000,00
1717530100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	16000000	1.000,00
1717540000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:03:40

Página 4 de 8





			Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1717540100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	17000000	1.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.003.420,00
1719500000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.292.020,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	15000000	1.000,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	17077071	2.000,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	15993110	4.000,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	17063110	1.968.000,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	16690000	310.020,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	15010000	1.000,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	17077072	2.000,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	15993120	4.000,00
1719520000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.500,00
1719520100	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	18800000	2.500,00
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.400,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	16693220	1.200,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	16693210	1.200,00
1719600000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI № 14.399/2022		2.000,00
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	17190000	2.000,00
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.704.500,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17150000	1.230.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	18981401	1.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17490000	1.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	18800000	2.500,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17160000	470.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		132.130.833,57
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		124.279.000,00
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS		111.000.000,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	90.700.000,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15001002	11.400.000,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15001001	8.900.000,00
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA		13.000.000,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10.800.000,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	15001002	1.950.000,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	15001002	250.000,00
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1300 100 1	66.000,00
1721520000	Cota-Parte do IPI - Michielle Ios	15000000	39.600,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15001000	9.900,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500 1002	16.500,00
	·	1500 100 1	
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		213.000,00
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17500000	213.000,00
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.085.763,57
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		2.085.763,57
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	2.085.763,57
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	1.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		13.000,00
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		11.000,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	17010000	11.000,00
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.000,00
	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16320000	1.000,00
1724500100			
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.000,00
1724500100 1724510000 1724510100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	15710000	1.000,00 1.000,00
1724510000	•	15710000	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:03:40

Página 5 de 8





			Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	515.070,00
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		5.237.000,00
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16210000	4.718.000,00
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	1.000,00
729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15990000	517.000,00
729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16690000	1.000,00
730000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		2.500,00
739000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		2.500,00
739500000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.500,00
739500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	2.500,00
740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00
741000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00
741980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00
741980100	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	15000000	1.000,00
750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		112.546.606,65
751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO		112.546.606,65
751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS		112.546.606,65
751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	15400001	11.866.606,65
751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	15401070	100.680.000,00
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.800,00
799000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.800,00
799990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.800,00
799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	16693120	4.900,00
799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	16693110	4.900,00
90000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		123.000,00
910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		102.000,00
911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		102.000,00
911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		102.000,00
911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17520000	101.000,00
911010200	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	15010000	1.000,00
20000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00
21000000	INDENIZAÇÕES		2.000,00
921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00
921990100	Outras Indenizações - Principal	15010000	1.000,00
921990100	Outras Indenizações - Principal	15000000	1.000,00
922000000	RESTITUIÇÕES		5.000,00
922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00
922990100	Outras Restituições - Principal	15010000	1.000,00
922990100	Outras Restituições - Principal	15000000	1.000,00
922990100	Outras Restituições - Principal	15001002	1.000,00
922990100	Outras Restituições - Principal	15001001	1.000,00
922990200	Outras Restituições - Multas e Juros	15010000	1.000.00
923000000	RESSARCIMENTOS		13.000,00
923990000	OUTROS RESSARCIMENTOS		13.000,00
923990100	Outros Ressarcimentos - Principal	15010000	1.000,00
923990100	Outros Ressarcimentos - Principal	15000000	7.000,00
923990200	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	15010000	2.000,00
923990300	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	15010000	1.000,00
923990400	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros da Dívida Ativa	15010000	1.000,00
923990400	Outros Ressarcimentos - Multas da Dívida Ativa	15010000	1.000,00
930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	130 10000	1.000,00
931000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÓNIO PÚBLICO		1.000,00
931010000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMONIO PUBLICO BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO EM CRIMES COMUNS		1.000,00
		15010000	
931010100	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns - Principal	15010000	1.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL		15.440.053,57

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:03:40

Página 6 de 8





			Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Fonte	Valor
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		1.000,00
2112000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO		1.000,00
2112540000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		1.000,00
2112540100	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	15000000	1.000,00
2120000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		2.000,00
2122000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO EXTERNO		2.000,00
2122540000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		2.000,00
2122540100	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	15000000	1.000,00
2122540100	Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	17540000	1.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS		19.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		11.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		11.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	1.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17560000	10.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000,00
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000,00
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.000,00
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	17550000	8.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.417.053,57
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.429.500,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		638.000,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		638.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	16010000	265.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	16010000	372.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	16010000	1.000,00
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		1.000,00
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.000,00
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	15700000	1.000,00
2413000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.000,00
2413500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.000,00
2413500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	1.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.787.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.782.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	16650000	14.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	17000000	6.768.000,00
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16320000	1.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16310000	3.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	15700000	1.000,00
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.500,00
2419500000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.500,00
2419500100	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	18800000	2.500,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.985.553,57
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF		1.000,00
2421500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.000,00
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16320000	1.000,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		154.000,00
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.000,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16320000	1.000,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16650000	1.000,00
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		149.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:03:40

Página 7 de 8





			Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Fonte	Valor
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	15710000	149.000,00
2422520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.000,00
2422520100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	17010000	1.000,00
2422530000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		1.000,00
2422530100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	17010000	1.000,00
2422540000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		1.000,00
2422540100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	17010000	1.000,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		7.830.553,57
2429510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		6.656.000,00
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	15760000	6.656.000,00
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.174.553,57
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	15000000	1.000,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	17100000	220.000,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	15760000	1.000,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	16210000	951.553,57
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	16690000	1.000,00
2430000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00
2439000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.000,00
2439990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.000,00
2439990100	Outras Transferências dos Municípios - Principal	15000000	1.000,00
2440000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00
2441000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00
2441010000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00
2441010100	Transferências de Instituições Privadas - Principal	15000000	1.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	15000000	1.000,00
170000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-84.615.800,00
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-59.802.600,00
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-59.802.600,00
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-59.800.000,00
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	-59.800.000,00
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-2.600,00
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	-2.600,00
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-24.813.200,00
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-24.813.200,00
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS		-22.200.000,00
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	-22.200.000,00
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA		-2.600.000,00
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	-2.600.000,00
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-13.200,00
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	-13.200,00
		Total da Receita:	760.000.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:03:40

Página 8 de 8





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

	F''' "	D	Flame (0-4-
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	1 - Poder Legislativo			
•	05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO)		
8000000	DESPESAS CORRENTES			27.890.000,0
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.960.300,0
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.960.300,00	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31900300 -	Pensões	100,00		
31900300 - 15000000	Pensões	100,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	4.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	4.000.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	320.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	320.000,00		
31901600 - 15000000		100.00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais Sentenças Judiciais	100,00		
	-			
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	350.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	350.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.929.700,0
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.929.700,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	500.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	701.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	701.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	450.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	450.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
	-			
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.400,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.400,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	800.000,00		
33904600 - 15000000	Auxilio-alimentação	800.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 1 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

				Exercicio: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			960.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			950.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		950.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	550.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	550.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		
			Total Unidade:	28.850.000,00
			Total Órgão:	28.850.000,00





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

	Eomos!fi#-	Dandah	Element-	Cata
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Órgão:	2 - Poder Executivo 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	RRO		
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.525.544,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.265.000,
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.265.000,00	7.200.000,
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000.00	7.203.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.260.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.260.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.260.544,
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.260.544,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15000000				
	Material de Consumo	25.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	177.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152.000,00		
33903600 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	711.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	613.000,00		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 - 13000000	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	167.500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	167.500,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	111.044,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	111.044,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 3 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

				Exercicio: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	'	
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15010000	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			92.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			92.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	91.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Unidade:	8.617.544,00





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo	200002.	2.0	outogou
	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO	RRO		
•	27029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
8000000	DESPESAS CORRENTES			1.548.868,0
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.456.000,0
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.456.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	252.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	252.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.868,0
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.868,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	10.568,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.568,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.700,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.700,00		
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	29.600,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	29.600,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	28.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	28.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.160,0
4000000	INVESTIMENTOS			13.160,0
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.160,00	
14905200 -	Equipamentos e Material Permanente	12.160,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	12.160,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 5 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Unidade:	1.562.028,00





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

### A DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO #### 1.541.920,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3.752.000,00 ### 3	01 10 ~	Ecnocificação	Doodah	Elements	Catagoria
### A 932,020,00 S	Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
### A 932,020,00 S		2 - Poder Executivo			
1,932,020,00	•	: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCOF : 40040 - GABINETE DO PREFEITO	RRO		
4.541.920,00 s - Pessoal Civil 3.752.000,00 s - Pessoal Civil 3.752.000,00 787.920.00 787.920.00 787.920.00 787.920.00 388.000,00 ababihistas 1.000,00 ababihistas 1.000,00 ababihistas 1.000,00 ESS E AO DISTRITO FEDERAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 5. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00					4 000 000 0
s - Pessoal Civil 3.752.000,00 s - Pessoal Civil 3.752.000,00 787.920,00 787.920,00 2850al Civil 1.000,00 2850	30000000	DESPESAS CORRENTES			
s - Pessoal Civil 3.752.000,00 s - Pessoal Civil 3.752.000,00 787.920,00 787.920,00 2850al Civil 1,000,00 2950al Civil 1,000,00 2950	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.544.000.00	4.541.920,00
s - Pessoal Civil 3.752.000,00 787.920,00 787.920,00 2850al Civil 1,000,00 2950al Civil	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.750.000.00	4.541.920,00	
787,920,00 787,920,00 787,920,00 28250al Civil 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,0	31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
787.920.00 sessoal Civil	31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			
1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	31901300 -	Obrigações Patronais			
1.000,00 abalhistas 1.000,00 abalhistas 1.000,00 abalhistas 1.000,00 abalhistas 1.000,00	31901300 - 15000000	Obrigações Patronais			
abalhistas abalhistas 1,000,00 abalhistas 1,000,00 ES E AO DISTRITO FEDERAL 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,100,00 388,	31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
abalhistas ES 390.100,00 S E AO DISTRITO FEDERAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,	31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			
SES 390.100,00 SE AO DISTRITO FEDERAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100	31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
SE AO DISTRITO FEDERAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 38.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 38	31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			390.100,0
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00	33300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
1.000,00	33304100 -	Contribuições	1.000,00		
1.000,00 1.000,00 1.000,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.10	33304100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
1.000,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 388.100,00 38	33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
1.000,00	33504300 -	Subvenções Sociais	1.000,00		
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
1.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		388.100,00	
12.000,00 12.000,00 12.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15.400,00 15	33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
12.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Distribuição Gratuita 1.000,00 Distribuição Gratuita 1.000,00 Distribuição Gratuita 1.000,00 Distribuição Gratuita 1.000,00 Pessoa Física 1.000,00 Pessoa Física 1.000,00 Pessoa Jurídica 94.000,00 Pessoa Jurídica 94.000,00 Pessoa Jurídica 1.000,00 Trmação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Pessoas Físicas 228.000,00 Pessoas Físicas 228.000,00 Pessoas Físicas 1.500,00 Trees 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Distribuição Gratuita 1.000,00 Distribuição Gratuita 1.000,00 Discomoção 15.400,00 Pessoa Física 1.000,00 Pessoa Física 1.000,00 Pessoa Jurídica 94.000,00 Pessoa Jurídica 94.000,00 Pessoa Jurídica 1.000,00 Pessoa Suridica 1.000,00 Pessoa Físicas 228.000,00 Pessoas Físicas 228.000,00 Pessoas Físicas 228.000,00 Pessoas Físicas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Pessoas Físicas 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
1.000,00	33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
Distribuição Gratuita 1.000,00 Distribuição Gratuita 1.000,00 Docomoção 15.400,00 Dessoa Física 1.000,00 Pessoa Física 1.000,00 Pessoa Jurídica 94.000,00 Pessoa Jurídica 94.000,00 Pessoa Jurídica 1.000,00 Pessoa Jurídica 1.000,00 Pessoa Surídica 1.000,00 Pessoa Física 1.000,00 Pessoa Surídica 1.000,00 Pessoa Físicas 228.000,00 Pessoas Físicas 228.000,00 Pessoas Físicas 1.500,00 Pessoa Físicas 1.500,00 Pessoa Tísicas 1.500,00 Pessoa Tísicas 1.500,00 Pessoa Tísicas 1.500,00 Pessoa Tísicas 1.500,00 Pessoa 1.500,00	33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
Distribulção Gratuita 1.000,00 comoção 15.400,00 comoção 1.000,00 comoção 1.000,00 comoção 1.000,00 comoção como como comoção como como como como como como como co	33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
15.400,00 ροσποςᾶο 15.400,00 ρεssoa Física 1.000,00 ρessoa Física 1.000,00 ρessoa Jurídica 94.000,00 ρessoa Jurídica 94.000,00 rmação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 rmação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ρessoas Físicas 228.000,00 ρessoas Físicas 228.000,00 ρessoas Físicas 1.500,00 στες 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
Pessoa Física 1.000,00 Pessoa Física 1.000,00 Pessoa Jurídica 1.000,00 Pessoa Jurídica 94.000,00 Pessoa Jurídica 94.000,00 Pessoa Jurídica 1.000,00 Pessoa Jurídica 1.000,00 Pessoa Jurídica 1.000,00 Pessoa Físicas 2.28.000,00 Pessoas Físicas 2.28.000,00 Pessoas Físicas 2.28.000,00 Pessoas Físicas 1.500,00 Pessoa Pessoa Pessoa Jurídica 1.000,00 Pessoa Pessoa Pessoa Jurídica 1.000,00 Pessoas Físicas 1.000,00 Pess	33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
Pessoa Física 1.000,00 Pessoa Física 1.000,00 Pessoa Jurídica 1.000,00 Pessoa Jurídica 94.000,00 Pessoa Jurídica 94.000,00 Pessoa Jurídica 1.000,00 Pessoa Jurídica 1.000,00 Pessoa Jurídica 1.000,00 Pessoa Físicas 2.28.000,00 Pessoas Físicas 2.28.000,00 Pessoas Físicas 2.28.000,00 Pessoas Físicas 1.500,00 Pessoa Pessoa Pessoa Jurídica 1.000,00 Pessoa 1.500,00 Pessoa Pessoa Pessoa Jurídica 1.000,00 Pessoa Pessoa Pessoa Pessoa Jurídica 1.000,00 Pessoas Físicas 1	33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	15.400,00		
Pessoa Física 1.000,00 Pessoa Física 1.000,00 Pessoa Jurídica 94.000,00 Pessoa Jurídica 94.000,00 Pessoa Jurídica 1.000,00 Pessoa Jurídica 1.000,00 Pessoa Jurídica 1.000,00 Pessoa Jurídica 1.000,00 Pessoas Físicas 228.000,00 Pessoas Físicas 228.000,00 Pessoas Físicas 228.000,00 Pessoas Físicas 1.500,00 Pessoa 1.500,00	33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção			
Pessoa Física 1.000,00 Pessoa Jurídica 94.000,00 Pessoa Jurídica 94.000,00 rmação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 rmação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2essoas Físicas 228.000,00 30.200,00 30.200,00 ores 1.500,00 ores 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
Pessoa Jurídica 94.000,00 Pessoa Jurídica 94.000,00 rmação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 rmação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00	33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.00		
Pessoa Jurídica 94.000,00 rmação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 rmação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00 1.000,00 228.000,00 288.000,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
rmação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 rmação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2essoas Físicas 228.000,00 30.200,00 30.200,00 ores 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
rmação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Pessoas Físicas 228.000,00 30.200,00 30.200,00 ores 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
1.000,00 1.000,00 2essoas Físicas 228.000,00 2essoas Físicas 228.000,00 30.200,00 30.200,00 ores 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
1.000,00 Pessoas Físicas 228.000,00 Pessoas Físicas 228.000,00 30.200,00 30.200,00 0res 1.500,00 0res 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	33904600 -	Auxílio-alimentação			
Pessoas Físicas 228.000,00 Pessoas Físicas 228.000,00 30.200,00 30.200,00 pres 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	33904600 - 15000000	Auxilio-alimentação Auxilio-alimentação			
Pessoas Físicas 228.000,00 30.200,00 30.200,00 30.200,00 0res 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	33904800 - 1300000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
30.200,00 30.200,00 30.200,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			
30.200,00 pres 1.500,00 pres 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	33904800 - 1500000	Auxilios ruxinos rinanceiros a ressoas risicas Auxilio-transporte			
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	33904900 - 15000000	Auxilio-transporte			
1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 anente 1.000,00					
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores			
1.000,00 1.000,0 1.000,0 1.000,00 anente 1.000,00	33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores			
1.000,0 1.000,0 1.000,00 anente 1.000,00	33909300 -	Indenizações e Restituições			
1.000,00 1.000,00 anente 1.000,00	33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
1.000,00 anente 1.000,00	4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
anente 1.000,00	44000000	INVESTIMENTOS			1.000,0
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
anente 1.000,00	44905200 -	Equipamentos e Material Permanente			
	44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
Total Unidade:				Total Unidade:	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 7 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

	F'7 "	D	Flame (0-4-
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	: 2 - Poder Executivo			
	: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCOF	RRO		
	: 40041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			14.469.720,0
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.917.920,0
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.917.920,00	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20.000,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20.000,00		
31900300 -	Pensões	60.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	60.000,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	557.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	557.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.001.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.001.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	2.216.920,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.216.920,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000.00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	29.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	29.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.551.800,
33300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
33304100 -	Contribuições	1.000,00		
33304100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504100 -	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.549.800,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessaal Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
	Material de Consumo	,		
33903000 -		103.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	103.500,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	2.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	2.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	3.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	3.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
	-			
33903800 -	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	229.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 8 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	513.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	488.000,00		
33904000 - 15010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	350.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	350.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	252.500,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	252.500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15010000	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	23.800,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	23.800,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			175.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			175.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		175.700,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	173.700,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	166.700,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Unidade:	14.645.420.00





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Classificação		Desuob.	Elemento	Categoria
Órgão:	2 - Poder Executivo 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCOR 40043 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	RO		
30000000	DESPESAS CORRENTES			28.557.766
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.737.266
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.737.266,70	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00	10.101.200,10	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.002.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.001.000,00		
31901100 - 17050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.713.266,70		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.713.056,70		
31901300 - 17050000	Obrigações Patronais	210,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	2.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	2.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	9.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	9.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		12.820.500
			4 000 00	12.820.500
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.819.500,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 -	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	4.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	500.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	2.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	2.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.136.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	71.000,00		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 10 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

				Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904200 -	Auxílios	1.000,00	'	
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.751.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.750.000,00		
33904700 - 17540000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	147.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	147.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	75.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	75.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	2.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	2.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	93.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	93.500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	17.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	17.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.005.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			12.000.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000.000,00		
90000000	RESERVAS			559.616,01
99000000	RESERVAS			559.616,01
99990000	RESERVAS		559.616,01	
99999900 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	559.616,01		
99999999 -	Reservas de Contingência	559.616,01		
9999999 - 15000000	Reservas de Contingência	559.616,01		
			Total Unidade:	41.122.382.71





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo		•	
•	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCOI	RRO		
O000000	40044 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESPESAS CORRENTES			3.741.000.0
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.741.000,0
11900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.634.000.00	3.634.000,0
1900000 -	APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	3.634.000,00	
1901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
11901100 - 15000000	Obrigações Patronais	630.000,00		
11901300 - 15000000	Obrigações Patronais Obrigações Patronais	630.000,00		
11901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
11901600 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
11909100 - 15000000	Sentenças Judiciais Sentenças Judiciais	1.000,00		
11909100 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
1909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
11909200 - 15000000		1.000,00		
	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
11909400 - 15000000 13000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		107.000
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		107.000.00	107.000,
3900000 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00	107.000,00	
3900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
3901400 - 1500000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
3901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
3901900 - 1500000	Auxilio-fardamento	1.000,00		
3901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
3903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
3903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
3903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
3903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904200 -	Auxílios	1.000,00		
3904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
3904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
3904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
3904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		
3904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		
3904900 -	Auxílio-transporte	42.000,00		
3904900 - 15000000	Auxílio-transporte	42.000,00		
3909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		3.000.
4000000	INVESTIMENTOS			3.000.

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 12 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 -	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Unidade:	3.744.000





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

	, ,,, ,			Exercício: 202
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Órgão:	2 - Poder Executivo 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCOF 40046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	RO		
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.389.420,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.847.420,
			4 9 4 7 4 2 0 0 0	4.047.420,
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2 200 20	4.847.420,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	840.420,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	840.420,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.542.000,
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.000,00	2.012.000,
33504100 -	Contribuições	100.000,00	200.000,00	
33504100 - 17150000	Contribuições	50.000,00		
33504100 - 17160000	Contribuições	50.000,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	100.000,00		
33504300 - 17150000	Subvenções Sociais	50.000,00		
33504300 - 17160000	Subvenções Sociais	50.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.342.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 17000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	110.000,00		
33903100 - 17150000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	80.000,00		
33903100 - 17160000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	30.000,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	2.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	2.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	404.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.000,00		
33903000 - 17130000				
33903600 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 14 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Especificação Locação de Mão-de-obra Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Contribuições Contribuições Contribuições Auxílios	1.000,00 932.000,00 502.000,00 2.000,00 68.000,00 1.000,00 168.000,00 168.000,00 68.000,00 68.000,00	Elemento	Categoria
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Contribuições Contribuições Contribuições	932.000,00 502.000,00 2.000,00 360.000,00 1.000,00 1.000,00 168.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Contribuições Contribuições Contribuições	502.000,00 2.000,00 360.000,00 68.000,00 1.000,00 1.000,00 168.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Contribuições Contribuições Contribuições	2.000,00 360.000,00 68.000,00 1.000,00 1.000,00 168.000,00 100.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Contribuições Contribuições Contribuições	360.000,00 68.000,00 1.000,00 1.000,00 168.000,00 100.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Contribuições Contribuições Contribuições	68.000,00 1.000,00 1.000,00 168.000,00 100.000,00		
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Contribuições Contribuições Contribuições	1.000,00 1.000,00 168.000,00 100.000,00		
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Contribuições Contribuições Contribuições	1.000,00 168.000,00 100.000,00		
Contribuições Contribuições Contribuições	168.000,00 100.000,00		
Contribuições Contribuições	100.000,00		
Contribuições			
•	68 000 00		
Auxílios	00.000,00		
	219.000,00		
Auxílios	1.000,00		
Auxílios	150.000,00		
Auxílios	68.000,00		
Auxílio-alimentação	3.000,00		
-			
	364.000.00		
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	96.000,00		
•			
•			
-			
•			
•			
	1.000,00		23.000,00
			23.000,00
		23 000 00	20.000,00
-	12 000 00	20.000,00	
•			
•			
• •			
• •			
Despesas de Exercícios Americies	1.000,00		7.412.420,00
	Auxílios Auxílio-alimentação Auxílio-alimentação Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Auxílios 150.000,00 Auxílios 68.000,00 Auxílio-alimentação 3.000,00 Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 36.400,00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 96.000,00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 200.000,00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 200.000,00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 68.000,00 Auxílio-transporte 101.000,00 Auxílio-transporte 101.000,00 Sentenças Judiciais 1.000,00 Sentenças Judiciais 1.000,00 Despessas de Exercícios Anteriores 16.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores 11.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 Indenizações e Restituições 2.000,00 Indenizações e Restituições 1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 Obras e Instalações 5.000,00 Obras e Instalações 6.000,00 Obras e Instalações 6.000,00 Obras e Instalações 6.00	Auxílios 150.000,00 Auxílio-alimentação 3.000,00 Auxílio-alimentação 3.000,00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 36.4000,00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 96.000,00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 200.000,00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 68.000,00 Auxílio-transporte 101.000,00 Auxílio-transporte 101.000,00 Sentenças Judiciais 1.000,00 Sentenças Judiciais 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores 16.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores 11.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00 Indenizações e Restituições 2.000,00 Indenizações e Restituições 1.000,00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,00 Obras e Instalações 6.000,00 Obras e Instalações 6.000,00 Obras e Instalações 1.000,00 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00 Equipamentos e Material Permanente </td

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 15 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

	Eames!#!#-	Deadah	Element -	Cata
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo			
•	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO			
	40047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO)		
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.262.698,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.637.420,
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.637.420,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	630.420,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	630.420,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		205.072
			625.278.08	625.278,
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.00	625.278,08	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 17000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	337.413,80		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	335.413,80		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	88.864,28		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	88.864,28		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	2.000.00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 17000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000.00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
	•			
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904100 -	Contribuições	2.000,00		
		2.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 16 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904200 -	Auxílios	1.000,00	· ·	
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	66.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	66.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
14000000	INVESTIMENTOS			22.000,00
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
14905100 -	Obras e Instalações	10.000,00		
14905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
14905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	4.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
14905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
14905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
14909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Unidade:	4.284.698,08





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo	Desdob.	Lieilieilto	Categoria
	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO	RRO		
•	40048 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
3000000	DESPESAS CORRENTES			2.551.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.423.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.423.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	2. 120.000,00	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	420.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	420.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		128.000,0
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.000,00	120.000,0
33900000 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	126.000,00	
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil Diárias - Pessoal Civil	12.000,00 12.000,00		
33901400 - 15000000				
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	28.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	28.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,0
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,0
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 18 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
·	Desdob.	Elemento	Categoria
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO	RRO		
			3.857.000,0
			3.634.000,0
		3.634.000.00	
-	3 000 000 00	0.001.000,00	
•			
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			223.000,0
APLICAÇÕES DIRETAS		223.000,00	
Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
Material de Consumo	1.000,00		
Material de Consumo	1.000,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
,			
•			
-			
-			
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	65.000,00		
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	65.000,00		
Auxílio-transporte	61.000,00		
Auxílio-transporte	61.000,00		
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
Indenizações e Restituições	1.000,00		
Indenizações e Restituições	1.000,00		
DESPESAS DE CAPITAL			2.000,0
INVESTIMENTOS			2.000,0
APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
Equipamentos e Material Permanente	1.000.00		
	2 - Poder Executivo 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO 40052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Trabalhistas Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Outros Benefícios Assistenciais Obárias - Pessoal Civil Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção Passagens e Despesas com Locomoção Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Outros Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Serviços de Consultoria Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ou	2 - Poder Executivo 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO 40002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Varitagens Fixas - Pessoal Civil 3.000.000.00 Vencimentos e Varitagens Fixas - Pessoal Civil 3.000.000.00 Cobrigações Patronais 630.000.00 Cobrigações Patronais 630.000.00 Cutras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000.00 Cutras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000.00 Cutras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000.00 Sentenças Judiciais 1.000.00 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000.00 LOUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais 1.000.00 Diárias - Pessoal Civil 1.000.00 Material de Consumo 1.000.00 Material de Consumo 1.000.00 Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 1.000.00 Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 1.000.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000.00 Qutras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000.00 Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000.00 Qutras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 68.000.00 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 68.000.00 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 68.000.00 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 66.000.00 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Físicas 66.000	2 - Poder Executivo 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORO 40002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 3,634,000,00 Vencimentos e Vantageme Fixas - Pessoal Civil 3,000,000,00 Chrigações Patronais 630,000,00 Chrigações Patronais 1,000,00 Cutras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1,000,00 Sentenças Judiciais 1,000,00 Sentenças Judiciais 1,000,00 Despesas de Exercicios Anteriores 1,000,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1,000,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1,000,00 Untras Despesas Correntes APLICAÇÕES DIRETAS 223,000,00 ANA Material de Consumo 1,000,00 Anterial de Consumo 1,000,

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 19 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Unidade:	3.859.000,00





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

F17	D!	Flower 1	0-4-
	Desdob.	Elemento	Categoria
	RRO		
DESPESAS CORRENTES			7.892.863,
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.265.210
APLICAÇÕES DIRETAS		7.265.210,00	
Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00		
Obrigações Patronais	1.260.210,00		
Obrigações Patronais	1.260.210,00		
•			
	,		
	1.000,00		
			627.653
-		627.653,57	
	,		
Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
Auxílio-fardamento	132.553,57		
Auxílio-fardamento	132.553,57		
Material de Consumo	21.000,00		
Material de Consumo	21.000,00		
Material.Bem Ou Servico Para Distribuição Gratuita	1.000.00		
-			
	,		
•			
•			
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.100,00		
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.100,00		
Auxílios	1.000,00		
Auxílios	1.000,00		
Auxílio-alimentação	1.000,00		
Auxílio-alimentação	1.000,00		
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	138.000,00		
Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sentenças Judiciais Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Trabalhistas Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Diárias - Pessoal Civil Diárias - Pessoal Civil Auxílio Financeiro a Estudantes Auxílio-fardamento Material de Consumo Material de Consumo Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção Passagens e Despesas com Locomoção Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Outras Desp. Pessoal Decor. Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Terceloja da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Servi	2 - Poder Executivo 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSSA SENHORA DO SOCORRO 40003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado 1.000.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.000.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.000.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.000.000.00 Corigações Patronais 1.260.210.00 Cotrigações Patronais 1.200.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000.00 COUTRA DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais 1.000.00 Diárias - Pessoal Civil 1.200.00 Diárias - Pessoal Civil 1.200.00 Diárias - Pessoal Civil 1.200.00 Auxilio Financeiro a Estudantes 1.000.00 Auxilio-fradamento 1.25.553.57 Material de Consumo 1.200.00 Material,Bem Ou Serviço Para Distribuíção Gratuita 1.000.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000.00 Cutras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000.00 Cutras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2 - Poder Executivo 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSA SENHORA DO SOCORRO 40003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DESPESAS CORRENTES PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES BIRETAS 7.265.210,00 Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.000,000,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.000,000,00 Coliração Patronais 1.260.210,00 Coliração Patronais 1.260.210,00 Coliração Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00 Coliras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00 Coliras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00 Coliras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00 Sentengas Judiciais 1.000,00 Sentengas Judiciais 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000,00 COLIRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES BIRETAS 627.653,57 Coutros Beneficios Assistenciais 1.000,00 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 21 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				=200.0.0.0.0.2020
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	3.000,00	•	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300.106,83
44000000	INVESTIMENTOS			300.106,83
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.106,83	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	299.106,83		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	299.106,83		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Unidade:	8.192.970,40





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
-	2 - Poder Executivo			
•	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCOR			
	40054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARE	S		
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.252.400,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.214.000,
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.214.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.400,
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.400,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 -	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.400,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.400,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	11.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	11.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 23 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				EXCITION. 2023
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Unidade:	1.254.400,00





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	r: 2 - Poder Executivo			
-	 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO 2000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 	RRO		
30000000	DESPESAS CORRENTES			21.580.000,0
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.348.000,0
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.348.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000.000.00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.100.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.100.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	7.245.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	7.245.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
11909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
1909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		0.000.000
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000.00	3.232.000,0
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.232.000,00	
3900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
3904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	77.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	77.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	36.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	36,000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	2.524.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	2.524.000,00		
3909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3909300 - 3909300 - 15000000	Indenizações e Restituições Indenizações e Restituições	1.000,00		
10000000		1.000,00		220 022
	DESPESAS DE CAPITAL			330.000,
14000000	INVESTIMENTOS		330.000.00	330.000,0
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4 000 05	330.000,00	
14905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 25 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				Exercicio: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906100 -	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44909100 -	Sentenças Judiciais	328.000,00		
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	328.000,00		
			Total Unidade:	21.910.000,00





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Flowt-	Cate
Orgán: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO UO: 4004 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO 30000000 DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 318000000 APLICAÇÕES DIRETAS 100,000,000 318001000 15000000 Contratação Por Tempo Determinado 100,000,000 318011100 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1,900,000,000 31801100 15000000 Obrigações Patronais 420,000,000 31801100 15000000 Obrigações Patronais 420,000,000 31801100 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1,000,000 31801100 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1,000,000 31801100 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1,000,000 31801100 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1,000,000 31801100 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1,000,000 33800000 0 15000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1,000,000 33800000 15000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1,000,000 33800100 15000000 Dárias - Pessoal Civil 1,000,000 33800300 15000000 Dárias - Pessoal Civil 1,000,000 33800300 15000000 Dárias - Pessoal Civil 1,000,000 <	Elemento	Categoria
No. 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 100: 1		
DESPESAS CORRENTES		
PESSAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS		
APLICAÇÕES DIRETAS 15000000		2.574.000,0
31900400 Contrafação Por Tempo Determinado 100.000.00 100.000.00 131901400 15000000 Contratação Por Tempo Determinado 100.000.00 131901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.900.000.00 131901100 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.900.000.00 131901300 Obrigações Patronais 420.000.00 131901300 Obrigações Patronais 420.000.00 131901300 Obrigações Patronais 420.000.00 131901300 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000.00 131901300 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00		2.422.000,0
31900400 - 15000000	2.422.000,00	
1900,000,000,000,000,000,000,000,000,000		
1980 100 15000000		
31901300 - Obrigações Patronais 420.000.00		
31901300 - 15000000		
19101600 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000.00		
19101600 - 15000000		
Indenizações e Restituições Trabalhistas 1,000,00		
1,000,000		
33900000		
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 33900800 - Outros Benefícios Assistenciais 1.000,00 33901400 - Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 33903000 - Material de Consumo 3.000,00 33903000 - Material de Consumo 3.000,00 33903000 - Material de Consumo 1.000,00 33903000 - Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 33903400 - Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 33903400 - Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000,00 33903400 - Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000,00 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 89,000,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 89,000,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87,000,00 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87,000,00 339040		
33900800 - Outros Beneficios Assistenciais 1.000,00 33901400 - Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 33901400 - Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 33903000 - Material de Consumo 3.000,00 33903000 - 15000000 Material de Consumo 2.000,00 33903000 - 15000000 Material de Consumo 1.000,00 33903000 - 17000000 Material de Consumo 1.000,00 33903300 - 17000000 Material de Consumo 1.000,00 33903400 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 33903400 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 33903400 - 15000000 Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000,00 33903400 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 89,000,00 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33903900 - 17000000 Outros S		152.000,0
33900800 - Outros Beneficios Assistenciais 1.000,00 33901400 - Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 33903000 - Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 33903000 - Material de Consumo 3.000,00 33903000 - 15000000 Material de Consumo 2.000,00 33903000 - 15000000 Material de Consumo 1.000,00 33903300 - 17000000 Material de Consumo 1.000,00 33903300 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 33903400 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 33903400 - 15000000 Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000,00 33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 89,000,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87,000,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87,000,00 33903900 - Toutros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	152.000,00	
33900800 - 15000000 Outros Benefícios Assistenciais 1.000,00 33901400 - 1500000 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 33901400 - 1500000 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 33903000 - Material de Consumo 3.000,00 33903000 - 15000000 Material de Consumo 1.000,00 33903300 - 17000000 Material de Consumo 1.000,00 33903400 - Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 33903400 - Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000,00 33903400 - Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000,00 33903400 - Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 89,000,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87,000,00 33904000 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33904000 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33904000 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904000 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33904000 - Serviços de Te		
33901400 - Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 33901400 - 1500000 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 33903000 - Material de Consumo 3.000,00 33903000 - 1700000 Material de Consumo 2.000,00 33903300 - 17000000 Material de Consumo 1.000,00 33903300 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 33903400 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 33903400 - 15000000 Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000,00 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 89.000,00 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87.000,00 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33904000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33904000 - 15000000 Auxilio-alimentação 1.000,00		
33901400 - 15000000 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 33903000 - 15000000 Material de Consumo 3.000,00 33903000 - 15000000 Material de Consumo 2.000,00 33903300 - 17000000 Material de Consumo 1.000,00 33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 33903400 - 15000000 Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000,00 33903600 - 15000000 Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000,00 33903800 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 89.000,00 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87.000,00 33903900 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87.000,00 33903900 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33903900 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904000 - 17000000 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904000 - 15000000 Auxilio-alimentação 1.000,00 3390480		
33903000 - Material de Consumo 3.000,00 33903000 - 15000000 Material de Consumo 2.000,00 33903000 - 17000000 Material de Consumo 1.000,00 33903300 - 17000000 Material de Consumo 1.000,00 33903300 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 33903400 - 15000000 Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000,00 33903600 - 15000000 Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000,00 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 89,000,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87,000,00 33903900 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2,000,00 33904000 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2,000,00 33904000 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1,000,00 33904600 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídi		
33903000 - 15000000 Material de Consumo 2.000,00 33903000 - 1700000 Material de Consumo 1.000,00 33903300 - 1700000 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 33903300 - 1500000 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 33903400 - 1500000 Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000,00 33903600 - 1500000 Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000,00 33903600 - 1500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 89.000,00 33903900 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87.000,00 33903900 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33904000 - 15000000 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33904000 - 15000000 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904600 - 15000000 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904600 - 15000000 Auxilio-alimentação 1.000,00 33904800 - 15000000 Auxilio-alimentação 1.000,00 <		
33903000 - 17000000 Material de Consumo 1.000,00 33903300 - 17000000 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 33903300 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 33903400 - 15000000 Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000,00 33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 89,000,00 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87,000,00 33903900 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87,000,00 33903900 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904600 - Auxílio-alimentação 1.000,00 33904800 - 15000000 Auxílio-alimentação 1.000,00 33904800 - 15000000 Auxílio-alimentação 28.000,00 33904900 - 15000000 Auxílio-transporte 22.000,00		
Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00		
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00 33903400 - 15000000 Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000,00 33903400 - 15000000 Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000,00 33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 89.000,00 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87.000,00 33904000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33904000 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904600 - 15000000 Auxílio-alimentação 1.000,00 33904800 - 15000000 Auxílio-alimentação 1.000,00 33904800 - 15000000 Auxílio-alimentação 28.000,00 33904900 - Auxílio-transporte 22.000,00 33904900 - Auxílio-transporte 22.000,00 33909900 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909900 - Indenizações e Restituições </td <td></td> <td></td>		
33903400 - Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000,00 33903400 - 1500000 Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000,00 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 89.000,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87.000,00 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87.000,00 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33904000 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904600 - Auxílio-alimentação 1.000,00 33904800 - Auxílio-alimentação 1.000,00 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 28.000,00 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 28.000,00 33904900 - Louxílio-transporte 22.000,00 33904900 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 <tr< td=""><td></td><td></td></tr<>		
33903400 - 15000000 Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.000,00 33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 89.000,00 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87.000,00 33903900 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33903900 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33904000 - 15000000 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904600 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904600 - 15000000 Auxilio-alimentação 1.000,00 33904800 - 15000000 Auxilio-alimentação 1.000,00 33904800 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 28.000,00 33904900 - 15000000 Auxilio-transporte 22.000,00 33909900 - 15000000 Auxilio-transporte 22.000,00 33909300 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909300 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores		
33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903600 - 1500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - 1500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 89.000,00 33903900 - 1500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33903900 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904600 - Auxílio-alimentação 1.000,00 33904800 - Auxílio-alimentação 1.000,00 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 28.000,00 33904800 - Auxílio-transporte 22.000,00 33904900 - Auxílio-transporte 22.000,00 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909300 - Indenizações e Restituições 1.000,00 33909000 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909300 - Indenizações e Restituições 1.000,00 33909300 -		
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00 33903900 - 1500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 89,000,00 33903900 - 1500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87,000,00 33903900 - 1700000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33904000 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904600 - Auxílio-alimentação 1.000,00 33904800 - 1500000 Auxílio-alimentação 1.000,00 33904800 - 1500000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 28,000,00 33904900 - Auxílio-transporte 22,000,00 33904900 - Despesas de Exercícios Anteriores 1,000,00 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores 1,000,00 33909300 - Indenizações e Restituições 1,000,00 1000000 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 44900000 - Equipamentos e Material Permanente 2,000,00		
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 89.000,00 33903900 - 1500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87.000,00 33903900 - 1700000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904600 - Auxilio-alimentação 1.000,00 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 28.000,00 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 28.000,00 33904900 - Auxilio-alimentação 22.000,00 33904900 - Auxilio-Transporte 22.000,00 33904900 - Auxilio-transporte 22.000,00 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909300 - Indenizações e Restituições 1.000,00 33909300 - Indenizações e Restituições 1.000,00 340000000 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 44900000 AUXILION DESPESAS DE CAPITAL		
33903900 - 1500000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 87.000,00 33903900 - 1700000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904000 - 1500000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904600 - 1500000 Auxilio-alimentação 1.000,00 33904800 - 1500000 Auxilio-alimentação 1.000,00 33904800 - 1500000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 28.000,00 33904900 - 1500000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 28.000,00 33904900 - 1500000 Auxilio-transporte 22.000,00 33909200 - 1500000 Auxilio-transporte 22.000,00 33909300 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909300 - Indenizações e Restituições 1.000,00 440000000 - DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 44900000 - APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 2.000,00		
33903900 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904600 - Auxilio-alimentação 1.000,00 33904800 - 15000000 Auxilio-alimentação 1.000,00 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 28.000,00 33904900 - 15000000 Auxilio-transporte 22.000,00 33904900 - 15000000 Auxilio-transporte 22.000,00 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909300 - Indenizações e Restituições 1.000,00 33909300 - Indenizações e Restituições 1.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 2.000,00		
33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904600 - Auxílio-alimentação 1.000,00 33904800 - 15000000 Auxílio-alimentação 28.000,00 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 28.000,00 33904900 - Auxílio-transporte 22.000,00 33904900 - J5000000 Auxílio-transporte 22.000,00 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909300 - Indenizações e Restituições 1.000,00 33909300 - Indenizações e Restituições 1.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1NVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00		
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.000,00 33904600 - 15000000 Auxilio-alimentação 1.000,00 33904800 - 15000000 Auxilio-alimentação 1.000,00 33904800 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 28.000,00 33904800 - 15000000 Auxilio-transporte 22.000,00 33904900 - 15000000 Auxilio-transporte 22.000,00 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909300 - Indenizações e Restituições 1.000,00 33909300 - Indenizações e Restituições 1.000,00 44000000 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 2.000,00		
33904600 - Auxilio-alimentação 1.000,00 33904600 - 1500000 Auxilio-alimentação 1.000,00 33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 28.000,00 33904800 - 1500000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 28.000,00 33904900 - Auxilio-transporte 22.000,00 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909300 - Indenizações e Restituições 1.000,00 33909300 - Indenizações e Restituições 1.000,00 44000000 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 2.000,00		
33904600 - 15000000 Auxilio-alimentação 1.000,00 33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 28,000,00 33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 28,000,00 33904900 - 15000000 Auxílio-transporte 22,000,00 33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores 1,000,00 33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores 1,000,00 33909300 - Indenizações e Restituições 1,000,00 33909300 - Indenizações e Restituições 1,000,00 00000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44905200 - Equipamentos e Material Permanente 2,000,00		
33904800 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 28.000,00 33904800 - 1500000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 28.000,00 33904900 - 1500000 Auxilio-transporte 22.000,00 33909200 - 1500000 Auxilio-transporte 22.000,00 33909200 - 1500000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909300 - 1500000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909300 - 1600000 Indenizações e Restituições 1.000,00 33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições 1.000,00 44000000 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 44905200 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00		
33904800 - 15000000 Outros Auxillios Financeiros a Pessoas Físicas 28.000,00 33904900 - 15000000 Auxillio-transporte 22.000,00 33904900 - 15000000 Auxillio-transporte 22.000,00 33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909300 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909300 - 1600000 Indenizações e Restituições 1.000,00 33909300 - 15000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44905200 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00		
33904900 - Auxilio-transporte 22.000,00 33904900 - 1500000 Auxilio-transporte 22.000,00 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909300 - 1500000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909300 - 1500000 Indenizações e Restituições 1.000,00 33909300 - 1500000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44905200 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00		
33904900 - 15000000 Auxilio-transporte 22.000,00 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909300 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909300 - Indenizações e Restituições 1.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44905200 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00		
33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33909300 - Indenizações e Restituições 1.000,00 33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições 1.000,00 440000000 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44905200 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00		
33999200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 33999300 - Indenizações e Restituições 1.000,00 33999300 - 15000000 Indenizações e Restituições 1.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44905200 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00		
33909300 - Indenizações e Restituições 1.000,00 33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições 1.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 44905200 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00		
33999300 - 15000000 Indenizações e Restituições 1.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44905200 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00		
33999300 - 15000000 Indenizações e Restituições 1.000,00 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44905200 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00		
4000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44905200 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00		
44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44905200 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00		3.000,0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44905200 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00		3.000,0
44905200 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00	3.000,00	5.500,
• •		
4400E200 4E000000 Equipomentos e Meterial Permanento		
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00		
44909200 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00		
44909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 27 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

	Eames!#!#-	Deadah	Element -	Cata
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo			
•	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO	RRO		
	40065 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.119.000,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.635.000,
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.635.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	630.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	630.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909500 -	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
31909500 - 15000000	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			484.000,
33300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
33304100 -	Contribuições	1.000,00		
33304100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		483.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 -	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxilio-fardamento	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 13000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257.000,00		
33903900 - 33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00		
	-			
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.000,00		
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 28 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00	'	
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	54.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	54.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	48.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	48.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Unidade:	4.122.000,00





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo		'	
•	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO	RRO		
	40066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE			
3000000	DESPESAS CORRENTES			3.788.000,0
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.634.000,0
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.634.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	630.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	630.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.000,0
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 -	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	54.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	54.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	50.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	50.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		2.000,
14000000	INVESTIMENTOS			2.000,
	****			2.000,

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 30 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				EXERCICIO. 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Unidade:	3.790.000,00





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

01 15 2	Ecnocificação	Desdob.	Elemento	Catomaria
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO	BBO.		
•	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO. 40068 - DEFESA CIVIL	RRU		
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.241.000,0
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.241.000,0
			4 044 000 00	1.214.000,0
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	400 000 00	1.214.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,0
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	7.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	7.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,0
14000000	INVESTIMENTOS			31.000,0
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
14905200 -	Equipamentos e Material Permanente	31.000,00		
14905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	31.000,00		
		·	Total Unidade:	1.272.000,0

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 32 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
,	2 - Poder Executivo			
Órgão:	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO 40072 - GUARDA MUNICIPAL	RRO		
3000000	DESPESAS CORRENTES			16.358.200,0
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.852.000,0
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.852.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.751.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.751.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.506.200,0
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.506.200,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000.00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 -	Auxílio-fardamento	40.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	40.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	33.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	33.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	737.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	737.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	418.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	418.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	13.200,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	13.200,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			32.310,7
44000000	INVESTIMENTOS			32.310,7
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.310,71	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	32.310,71		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	31.310,71		
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	16.390.510,7

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 33 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

	Eamon!#!#-	Deadata	Element -	Cata
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo			
•	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO			
	40073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO	E PESCA		
3000000	DESPESAS CORRENTES			6.395.220,0
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.057.220,
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.057.220,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.001.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.001.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.050.220,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.050.220,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909100 -	Sentencas Judiciais	1.000.00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000.00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909500 -				
	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
31909500 - 15000000	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			338.000,
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		338.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 -	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	7.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 1700000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
		,		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 34 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	89.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	89.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			616.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			616.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		616.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	607.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	600.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Unidade:	7.011.220,00





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo			
	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO	RRO		
UO:	40074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAME	NTO PARTICIPATI	vo	
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.295.000,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.053.000,
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.053.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.050.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.050.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			242.000
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		242.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 -	Auxilio-fardamento	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	63.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	63.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	45.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	45.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 36 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				=x0.0.0.0. =0=0
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	76.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15750000	Indenizações e Restituições	75.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Unidade:	6.298.000,00





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo	200000.		20.0900
	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO	RRO		
•	40077 - OUVIDORIA MUNICIPAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.228.000,0
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.213.000,0
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.213.000,00	1.210.000,0
1900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	1.210.000,00	
1900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
1901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		
1901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		
1901300 -	Obrigações Patronais	210.000,00		
1901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210.000,00		
1901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
1909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
1909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
1909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		15.000,0
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	13.000,0
3900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	10.000,00	
3900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
3901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
3901800 - 3901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
3901900 - 13000000	Auxilio-fardamento	1.000,00		
3901900 - 3901900 - 15000000	Auxilio-fardamento	1.000,00		
3903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 3903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
3903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3903500 - 15000000	•	1.000,00		
	Serviços de Consultoria			
3903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904200 -	Auxílios	1.000,00		
3904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
3904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
3904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
3904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
3904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
3904900 -	Auxílio-transporte	1.000,00		
3904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
3909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Unidade:	1.228.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 38 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

				Exercício: 202
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Órgão:	2 - Poder Executivo 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO	RRO		
	40079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			00 040 040
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.348.210,0
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.895.210,0
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.895.210,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.001.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.001.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	890.210,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	890.210,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		10.453.000,
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.453.000,00	10.453.000,1
	•	0.000.00	10.453.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 17000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 17050000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	123.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	120.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	2.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.574.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	772.000,00		
33903900 - 17100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 -	Auxílios	1.000.00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
	· 			
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	272.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	272.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 39 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904900 -	Auxílio-transporte	195.000,00	'	
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	195.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.253.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.252.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			16.747.660,71
44000000	INVESTIMENTOS			16.747.660,71
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.747.660,71	
44905100 -	Obras e Instalações	16.333.660,71		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	9.712.553,57		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	4.627.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	158.553,57		
44905100 - 17100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.701.553,57		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	130.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	412.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	404.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Unidade:	37.095.870,71





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

	_			Exercício: 202
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo		•	
•	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO	RRO		
	40080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
30000000	DESPESAS CORRENTES			42.783.105,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.056.210,
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.056.210,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.001.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.001.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.050.210,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.050.210,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000.00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 13000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.726.895
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33717000 - 18800000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33730000 -	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000 -	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33737000 - 18800000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.724.895,21	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 17000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	589.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	50.000,00		
	Material de Consumo			
33903000 - 17100000		1.000,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	502.000,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	31.000,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	2.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 17000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903600 - 17003110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251.000,00		
	•			
33903600 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 41 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
3903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.489.895,21		
3903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.703.895,21		
3903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.000,00		
33903900 - 17100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.101.000,00		
3903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.650.000,00		
33903900 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904200 -	Auxílios	2.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	2.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	2.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	2.000,00		
33904800 - 13000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	105.000,00		
3904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	105.000,00		
33904900 - 13000000	Auxílio-transporte	95.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	95.000,00		
3909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	37.000,00		
3909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00		
3909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 17200000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	80.000,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	79.000,00		
3909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.872.733,57
14000000	INVESTIMENTOS			31.872.733,57
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.872.733,57	
4905100 -	Obras e Instalações	28.114.733,57		
4905100 - 15000000	Obras e Instalações	23.004.733,57		
4905100 - 17000000	Obras e Instalações	810.000,00		
4905100 - 17040000	Obras e Instalações	7.000,00		
4905100 - 17050000	Obras e Instalações	2.000,00		
4905100 - 17063110	Obras e Instalações	89.000,00		
14905100 - 17100000	Obras e Instalações	201.000,00		
4905100 - 17200000	Obras e Instalações	2.091.000,00		
4905100 - 17500000	Obras e Instalações	10.000,00		
4905100 - 17510000	Obras e Instalações	1.900.000,00		
4905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.513.000,00		
4905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
4905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
14905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 17040000 4905200 - 17050000				
	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00		
4905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00		
4905200 - 18800000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14906100 -	Aquisição de Imóveis	4.000,00		
4906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
		4 000 00		
14906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 42 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				Exercicio: 202
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.211.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
44909200 - 17510000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.209.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	30.000,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
			Total Unidade:	74.655.838,78
			Total Órgão:	278.531.323,39





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Órgão:	2 - Poder Executivo 41000 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado			
UO: 30000000 31000000 31900000 31900400 - 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000	41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS			
30000000 31000000 31900000 31900400 - 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS			
31000000 31900000 31900400 - 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS			
31900000 31900400 - 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000	APLICAÇÕES DIRETAS			191.851.402,8
31900400 - 31900400 - 15001002 31900400 - 16000000	· · · · · · ·			132.937.370,00
31900400 - 15001002 31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		132.937.370,00	
31900400 - 16000000		16.146.270,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	5.467.270,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	10.307.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	367.000,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00		
31900400 - 16350000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.094.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.904.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.983.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.186.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.018.000,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	23.443.040,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	12.550.340,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	8.880.900,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	1.299.270,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	711.060,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	1.260,00		
31901300 - 16350000	Obrigações Patronais	210,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.124.600,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.095.660,00		
31901600 - 16040000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	906.000,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	98.940,00		
31901600 - 16210000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 16350000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
31904600 -	Auxilio-alimentacao	4.000,00		
31904600 - 15001002	Auxilio-alimentacao	2.000,00		
31904600 - 16000000	Auxilio-alimentacao	2.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	4.098.660,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	494.930,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.208.000,00		
31909200 - 16040000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.395.730,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.800,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.800,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
31909400 - 16050000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16210000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.000,00		
31909600 - 15001002	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00		
31909600 - 15001002 31909600 - 16050000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 16050000		1.000,00		
31909600 - 16210000 33000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		58.914.032.8
33500000			10.000.00	30.914.032,8
33500000 33504100 -	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS Contribuições	10.000.00	10.000,00	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 44 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				Exercício: 202
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33504100 - 16350000	Contribuições	10.000,00		
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33717000 - 18800000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33730000 -	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000 -	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33737000 - 18800000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.902.032,89	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	119.000,00		
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	8.000,00		
33900800 - 16040000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16050000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16210000	Outros Benefícios Assistenciais	101.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	35.000,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	24.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16350000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33901900 -	Auxilio-fardamento	337.000,00		
33901900 - 15001002	Auxílio-fardamento	335.000,00		
33901900 - 16040000	Auxílio-fardamento	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	8.794.207,85		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	699.714,28		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	6.855.440,00		
33903000 - 16040000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	853.553,57		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16350000	Material de Consumo	30.000,00		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	350.000,00		
33903000 - 16593120	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.923.325,04		
33903200 - 15001002	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.214.765,04		
33903200 - 16000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.000,00		
33903200 - 16210000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.687.560,00		
33903200 - 16350000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903300 - 16350000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	11.000,00		
33903400 - 15001002	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 16350000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	10.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	604.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	601.000,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	646.790,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	228.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	69.000,00		
33903600 - 16040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.000,00		
33903600 - 16350000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.790,00		
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	165.000,00		
33903600 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 45 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	3.000,00		
3903700 - 15001002	Locação de Mão-de-obra	2.000,00		
3903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
3903800 -	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
3903800 - 15001002	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
3903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.386.710,00		
3903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
3903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.573.030,00		
3903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.924.000,00		
3903900 - 16040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
	•			
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.804.180,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16350000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00		
33903900 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	7.000,00		
3904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	5.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	307.000,00		
3904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	291.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.000,00		
33904800 - 16040000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	2.423.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	2.070.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	249.000,00		
3904900 - 16040000	Auxílio-transporte	101.000,00		
33904900 - 16210000	Auxílio-transporte	2.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	4.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	4.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	66.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00		
3909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00		
33909200 - 16040000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909200 - 16050000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 10210000	•	1.000,00		
3909200 - 17077071	Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições	61.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	57.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16050000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3909300 - 17077071	Indenizações e Restituições	1.000,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.050.257,
4000000	INVESTIMENTOS			22.050.257,
4500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4504100 -	Contribuições	1.000,00		
4504100 - 15001002	Contribuições	1.000,00		
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS	,	22.049.257,53	
14905100 -	Obras e Instalações	7.130.660,71	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 46 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.935.107,14		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	3.453.553,57		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	636.000,00		
44905100 - 16210000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	1.000.000,00		
44905100 - 16593120	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	14.917.596,82		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	3.554.578,97		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	10.034.660,71		
14905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
14905200 - 16040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	103.000,00		
14905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
14905200 - 16350000	Equipamentos e Material Permanente	343.357,14		
14905200 - 16590000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
14905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14905200 - 17080000	Equipamentos e Material Permanente	860.000,00		
14905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 18800000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Unidade:	213.901.660,42
			Total Órgão:	213.901.660,42





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo		•	
•	42000 - SMTT			
UO:	42055 - SMTT			
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.188.360,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.923.360,
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.923.360,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.916.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.916.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.893.360,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.893.360,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000		1.000,00		
31909400 - 31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
	Indenizações e Restituições Trabalhistas			
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.265.000,
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.265.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	36.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	36.000,00		
33901900 -	Auxílio-fardamento	23.500,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	22.500,00		
33901900 - 17520000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	281.920,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	258.920,00		
33903000 - 17520000	Material de Consumo	23.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	22.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	22.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	261.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	260.000,00		
33903500 - 17520000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	256.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	254.000,00		
33903600 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
	•			
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	763.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	760.000,00		
33903900 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164.000,00		
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	124.000,00		
	Auxílio-alimentação	124.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 48 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.580,00	·	
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.580,00		
33904700 - 17000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	184.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	184.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	102.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	102.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.632.671,40
44000000	INVESTIMENTOS			2.572.671,40
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.572.671,40	
44905100 -	Obras e Instalações	2.317.671,40		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.241.671,40		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17520000	Obras e Instalações	71.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	254.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	243.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17560000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			60.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00		
			-	45.004.004.40





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício:	2025
------------	------

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo	'	•	
Órgão:	46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO:	44063 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	ADOLESCENTE		
30000000	DESPESAS CORRENTES			345.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		345.000,00	
33903000 -	Material de Consumo	44.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	44.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			331.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			331.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		331.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	330.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	330.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	676.000,00





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

				Exercicio: 202
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo			
•	: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	: 46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.004.100
30000000	DESPESAS CORRENTES			18.964.490,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.121.290,
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.121.290,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.666.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.652.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.360.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.351.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.055.490,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.050.640,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	3.380,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.470,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	12.300,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.200,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.100,00		
31909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.200,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.100,00		
31909400 - 16610000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	12.300,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.200,00		
31909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	5.100,00		
31909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	3.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.843.200,
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		26.100,00	,
33504100 -	Contribuições	12.600,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	4.300,00		
33504100 - 16600000	Contribuições	5.200,00		
33504100 - 16610000	Contribuições	3.100,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	13.500,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	5.200,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	5.200,00		
33504300 - 16610000	Subvenções Sociais Subvenções Sociais	3.100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00	12.817.100,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	12.617.100,00	
33900800 - 15000000	Outros Beneficios Assistenciais Outros Beneficios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	95.200,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	7.100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	84.000,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	3.100,00		
33901400 - 16650000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	832.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	147.200,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	497.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	184.100,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	1.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 51 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16693120	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 16693210	Material de Consumo	100,00		
3903000 - 16693220	Material de Consumo	100,00		
3903000 - 17100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	13.100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	4.400,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	5.200,00		
33903100 - 16610000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	3.100,00		
33903100 - 16693110	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16693120	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16693210	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16693220	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	27.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	26.000,00		
33903200 - 16610000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 10010000	Passagens e Despesas com Locomoção	53.700,00		
3903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção Passagens e Despesas com Locomoção	42.200,00		
33903300 - 16600000 33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00 4.100,00		
	Passagens e Despesas com Locomoção			
33903300 - 16693110	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16693120	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16693210	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16693220	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	14.100,00		
3903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	5.100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	6.000,00		
3903400 - 16610000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	3.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	14.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.300,00		
3903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	5.200,00		
33903500 - 16610000	Serviços de Consultoria	3.100,00		
33903500 - 16693110	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16693120	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16693210	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16693220	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268.500,00		
3903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.200,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154.000,00		
3903600 - 16610000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	33.100,00		
3903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903600 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903600 - 16693210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
3903600 - 16693220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
	•			
3903700 - 3903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	12.300,00 4.200,00		
	Locação de Mão-de-obra			
3903700 - 16600000	Locação de Mão-de-obra	5.100,00		
3903700 - 16610000	Locação de Mão-de-obra	3.000,00		
3903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.448.400,00		
3903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.484.100,00		
3903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.747.000,00		
3903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.100,00		
3903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 16693210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
3903900 - 16693220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 52 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	57.000,00		
3904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	48.300,00		
3904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.200,00		
3904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.100,00		
3904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16693120	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16693210	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16693220	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	2.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 16600000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.200,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.100,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.100,00		
33904700 - 16610000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	489.900,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	479.300,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.100,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.100,00		
33904800 - 16693110	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16693120	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	,		
		100,00		
33904800 - 16693210	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16693220	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	396.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	396.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	11.200,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	4.100,00		
33909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	4.100,00		
33909100 - 16610000	Sentenças Judiciais	3.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	25.900,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.300,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.100,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.100,00		
33909200 - 16693110	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16693120	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16693210	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16693220	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	15.200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	5.100,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	4.000,00		
33909300 - 16650000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 -	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	12.300,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	4.200,00		
33909500 - 16600000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	5.100,00		
33909500 - 16610000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	3.000,00		
33909600 -	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	12.600,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	4.300,00		
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	5.200,00		
33909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	3.100,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL	,		293.000
14000000	INVESTIMENTOS			289.900,
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		289.900,00	209.900
14905100 -	Obras e Instalações	14.100,00	203.300,00	
14905100 - 14905100 - 15000000	Obras e Instalações Obras e Instalações	4.400,00		
14905100 - 15000000 14905100 - 16600000	Obras e Instalações Obras e Instalações	5.200,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 53 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	1.000,00	'	
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16693120	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16693210	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16693220	Obras e Instalações	100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	262.700,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	158.200,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	92.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	6.100,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16693120	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16693210	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16693220	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	13.100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.400,00		
44909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.200,00		
44909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.100,00		
44909200 - 16693110	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16693120	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16693210	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16693220	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			3.100,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.100,00	
45906100 -	Aquisição de Imóveis	3.100,00		
45906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.100,00		
45906100 - 16600000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
45906100 - 16610000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Unidade:	19.257.490,00





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

	, ,,, ,			- · ·
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo			
	46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	46003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			19.819.997,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.478.480,
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.478.480,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.788.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.788.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	2.685.480,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.685.480,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		4.341.517
			4 000 00	4.341.317,
33300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
33304100 -	Contribuições	1.000,00		
33304100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
33504100 -	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	2.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	2.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.337.517,43	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	24.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	19.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	336.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	329.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.000.00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	3.000.00		
33903200 - 10090000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903200 - 16650000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 16690000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	28.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	24.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903600 - 16650000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	1.000.00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 55 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

				Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.032.517,43	'	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.025.517,43		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
3904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	306.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	306.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	10.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	10.000,00		
3904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	529.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	529.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	3.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3909300 - 17077072	Indenizações e Restituições	2.000,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			629.027,14
4000000	INVESTIMENTOS			623.027,14
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		623.027,14	
4905100 -	Obras e Instalações	456.573,57		
14905100 - 15000000	Obras e Instalações	156.553,57		
14905100 - 16600000	Obras e Instalações	3.000,00		
14905100 - 16650000	Obras e Instalações	3.000,00		
14905100 - 16690000	Obras e Instalações	292.020,00		
14905100 - 16693110	Obras e Instalações	1.000,00		
14905100 - 16693120	Obras e Instalações	1.000,00		
14905200 -	Equipamentos e Material Permanente	165.453,57		
14905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	158.553,57		
4905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.900,00		
4905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
14909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
15000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00		6.000,00
5900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	0.000,00
15906100 -	Aquisição de Imóveis	6.000,00	0.000,00	
15906100 - 15000000	Aquisição de Imoveis Aquisição de Imóveis	2.000,00		
15906100 - 15000000	Aquisição de Imoveis Aquisição de Imóveis	1.000,00		
45906100 - 16650000 45906100 - 16650000	Aquisição de Imoveis Aquisição de Imóveis	2.000,00		
45906100 - 16650000 45906100 - 16690000	• •	1.000,00		
3300100 - 10030000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	Total Unidade:	20.449.024,57
			Total Órgão:	40.382.514,57

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 56 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

				Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
•	47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OF	•	IVO	
UO:	47001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE S	OCIAL		
3000000	DESPESAS CORRENTES			187.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		187.000,00	
33903000 -	Material de Consumo	178.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	177.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			406.000,00
14000000	INVESTIMENTOS			406.000,00
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		406.000,00	
14905100 -	Obras e Instalações	404.000,00		
14905100 - 15000000	Obras e Instalações	402.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	593.000,00
			Total Órgão:	593.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 57 de 63



Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

	Fanacificação	Doodob	Elemente	Catamaria
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Órgão:	2 - Poder Executivo 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
3000000	DESPESAS CORRENTES			46.682.863,
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.647.000,0
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.647.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	7.954.000,00		
1900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	6.650.000,00		
31900400 - 15500000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	252.000,00		
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00		
31900400 - 15730000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		
31900400 - 15990000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.303.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.851.000,00		
31901100 - 15500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	451.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	4.326.000,00		
31901300 - 31901300 - 15001001	Obrigações Patronais Obrigações Patronais	4.096.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	149.000,00		
31901300 - 15700000	Obrigações Patronais	24.000,00		
31901300 - 15730000	Obrigações Patronais	55.000,00		
31901300 - 15990000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00		
31901600 - 15500000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00		
31901600 - 15730000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
31901600 - 15990000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.035.863,
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
33504100 -	Contribuições	10.000,00		
33504100 - 15730000	Contribuições	10.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.025.863,57	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00		
33900800 - 15500000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15690000	Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00		
33900800 - 15990000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15990000	Outros Benericios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil	369.000,00		
	Diárias - Pessoal Civil			
3901400 - 15000000		2.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	209.000,00		
33901400 - 15500000	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	17.000,00		
33901400 - 15700000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 58 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3901400 - 15730000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
3901400 - 15990000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	123.553,57		
3901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	122.553,57		
3901800 - 15690000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
3901900 -	Auxílio-fardamento	1.000,00		
3901900 - 15001001	Auxílio-fardamento	1.000,00		
3903000 -	Material de Consumo	5.981.000,00		
3903000 - 15000000	Material de Consumo	57.000.00		
3903000 - 15001001	Material de Consumo	1.337.000,00		
3903000 - 15420000	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 15500000	Material de Consumo	1.000.000,00		
3903000 - 15510000	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 15520000	Material de Consumo	2.300.000,00		
3903000 - 15530000	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 15690000	Material de Consumo	223.000,00		
3903000 - 15700000	Material de Consumo	503.000,00		
3903000 - 15710000 3903000 - 15730000	Material de Consumo Material de Consumo	150.000,00 100.000,00		
	Material de Consumo Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 15760000				
3903000 - 15990000	Material de Consumo	301.000,00		
3903000 - 15993110	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 15993120	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 17100000	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 17510000	Material de Consumo	3.000,00		
3903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	573.000,00		
3903200 - 15001001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
3903200 - 15500000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	521.000,00		
3903200 - 15730000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00		
3903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	337.000,00		
3903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	207.000,00		
3903300 - 15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
3903300 - 15690000	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
3903300 - 15730000	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
3903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	56.000,00		
3903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	5.000,00		
3903400 - 15690000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
3903400 - 15730000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	50.000,00		
3903500 -	Serviços de Consultoria	1.014.000,00		
3903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	101.000,00		
3903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	302.000,00		
3903500 - 15500000	Serviços de Consultoria	501.000,00		
3903500 - 15690000	Serviços de Consultoria	109.000,00		
3903500 - 15700000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.464.560,00		
3903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
3903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.784.560,00		
3903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00		
3903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.000,00		
3903600 - 15730000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
3903600 - 15730000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903600 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903600 - 15993110 3903600 - 15993120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903700 - 15993120				
	Locação de Mão-de-obra	2.000,00		
3903700 - 15001001	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 59 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3903800 -	Arrendamento Mercantil	2.000,00		
3903800 - 15001001	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
3903800 - 15500000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
3903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.841.750,00		
3903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	302.000,00		
3903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.794.000.00		
3903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00		
	•			
3903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218.000,00		
3903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.000,00		
3903900 - 15730000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.750,00		
3903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00		
3903900 - 15993110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 15993120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	214.000,00		
3904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	212.000,00		
3904000 - 15500000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904100 -	Contribuições	632.000,00		
3904100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
3904100 - 15001001	Contribuições	630.000,00		
3904200 -	Auxílios	4.000,00		
3904200 - 15000000	Auxílios	2.000,00		
3904200 - 15001001	Auxílios	2.000,00		
3904600 -	Auxílio-alimentação	4.000,00		
3904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	2.000,00		
3904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	2.000,00		
3904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00		
3904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00		
3904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	506.000,00		
3904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3904800 - 15001001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00		
3904800 - 15500000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	501.000,00		
3904800 - 13300000		1.000,00		
	Auxilio-transporte			
3904900 - 15001001	Auxílio-transporte	1.000,00		
3909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	608.000,00		
3909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	602.000,00		
3909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
3909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909200 - 15700000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909200 - 15760000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909200 - 15990000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909300 -	Indenizações e Restituições	61.000,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3909300 - 15500000	Indenizações e Restituições	58.000,00		
3909300 - 15760000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.025.000
4000000	INVESTIMENTOS			13.025.000
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.025.000,00	
4905100 -	Obras e Instalações	5.218.000,00		
1905100 - 15000000	Obras e Instalações Obras e Instalações	1.000,00		
1905100 - 15000000	Obras e Instalações Obras e Instalações	1.349.000,00		
1001000 - 10001001	Obras e Ilistatações	1.543.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 60 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Classificação 44905100 - 15500000 44905100 - 15700000 44905100 - 157700000 44905100 - 15760000 44905100 - 15990000 44905100 - 15993110 44905100 - 15993120 44905200 - 15900000 44905200 - 15000000 44905200 - 155000000 44905200 - 155000000 44905200 - 155000000 44905200 - 155000000 44905200 - 155000000 44905200 - 155000000 44905200 - 155000000	Especificação Obras e Instalações	Desdob. 1.300.000,00	Elemento	Categoria
44905100 - 15700000 44905100 - 15730000 44905100 - 15760000 44905100 - 15993110 44905100 - 15993110 44905100 - 15993120 44905200 - 44905200 - 15000000 44905200 - 15000001 44905200 - 15001001 44905200 - 15420000 44905200 - 15500000 44905200 - 15500000	•	1.300.000,00		
44905100 - 15730000 44905100 - 15760000 44905100 - 15990000 44905100 - 15993110 44905100 - 15993120 44905200 - 15000000 44905200 - 15000000 44905200 - 15001001 44905200 - 15420000 44905200 - 15600000 44905200 - 15600000 44905200 - 15600000	Ohras a Instalacãos			
44905100 - 15760000 44905100 - 15990000 44905100 - 15993110 44905100 - 17510000 44905200 - 17510000 44905200 - 15000000 44905200 - 15001001 44905200 - 15420000 44905200 - 15500000 44905200 - 15500000 44905200 - 15500000	Obras e Instalações	906.000,00		
44905100 - 15990000 44905100 - 15993110 44905100 - 15993120 44905100 - 17510000 44905200 - 15000000 44905200 - 15001001 44905200 - 15420000 44905200 - 15500000 44905200 - 15510000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 15993110 44905100 - 15993120 44905100 - 17510000 44905200 - 1500000 44905200 - 15001001 44905200 - 15001001 44905200 - 15420000 44905200 - 15500000 44905200 - 15510000	Obras e Instalações	1.651.000,00		
44905100 - 15993120 44905100 - 17510000 44905200 - 44905200 - 1500000 44905200 - 15001001 44905200 - 15420000 44905200 - 15500000 44905200 - 15510000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17510000 44905200 - 44905200 - 15000000 44905200 - 15001001 44905200 - 15420000 44905200 - 15500000 44905200 - 15510000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 44905200 - 15000000 44905200 - 15001001 44905200 - 15420000 44905200 - 15500000 44905200 - 15510000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000 44905200 - 15001001 44905200 - 15420000 44905200 - 15500000 44905200 - 15510000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905200 - 15001001 44905200 - 15420000 44905200 - 15500000 44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	7.794.000,00		
44905200 - 15420000 44905200 - 15500000 44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 15500000 44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	696.000,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00		
44005200 15600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44303200 = 13030000	Equipamentos e Material Permanente	91.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	438.000,00		
44905200 - 15730000	Equipamentos e Material Permanente	58.000,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	5.001.000,00		
44905200 - 15990000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		
44909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
44909200 - 15690000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15700000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
44909200 - 15760000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15990000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
			Total Unidade:	59.707.863,57





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

	Ennes!fi#-	Doodst	Element-	Catagorila
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	: 2 - Poder Executivo			
	: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	: 48001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
8000000	DESPESAS CORRENTES			121.944.606,6
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.872.000,0
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		106.872.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	6.259.000,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	5.003.000,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15430000	Contratação Por Tempo Determinado	1.250.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.455.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.700.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.750.000.00		
31901300 -	Obrigações Patronais	14.879.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	4.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	14.033.000,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15430000	Obrigações Patronais	840.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	267.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00		
31901600 - 15430000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	259.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.072.606,6
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	4.000,00	,	
33504300 - 15400001	Subvenções Sociais	4.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	15.068.606,65	
		0.050.000.00	15.006.000,05	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	3.250.000,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	306.000,00		
33900800 - 15420000	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00		
33900800 - 15421070	Outros Benefícios Assistenciais	2.937.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	3.007.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	3.004.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	3.000,00		
33903200 -	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	4.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	4.000,00		
33903400 - 15400001		4.000,00		
	Serviços de Consultoria			
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	4.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	806.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:20

Página 62 de 63





Anexo 2 da Lei 4.320/64

Total Geral:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	804.000,00	•	
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	4.000,00		
33903700 - 15400001	Locação de Mão-de-obra	4.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	4.000,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	4.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.466.606,65		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.464.606,65		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	303.000,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	303.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			268.000,00
14000000	INVESTIMENTOS			268.000,00
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00	
14905100 -	Obras e Instalações	11.000,00		
14905100 - 15400001	Obras e Instalações	11.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	257.000,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	243.000,00		
14905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	122.212.606,65
			Total Órgão:	181.920.470,22

760.000.000,00



Desdobramento

110.200,00

2.867.000,00

6.874.850,00

32.400,00

15.100,00

121.166.279,29

2.028.800,00

802.000,00

244.000,00

1.709.000,00

10.042.780,00

5.395.400,00

4.925.944,00

2.551.200.00

1.001.900.00

1.622.000.00

12.300,00

12.600,00

1.000.00

1.000.00

90.796.527.89

Elemento

462 892 596 70



31000000

31900000

33903400

33903500

33903600

33903700

33903800

33903900

33904000

33904100

33904200

33904600

33904700

33904800

33904900

33909100

33909200

33909300

33909500

33909600

40000000

44000000

44500000

44504100

44900000

Classificação Especificação

ESTADO DE SERGIPE

DESPESAS CORRENTES

APLICAÇÕES DIRETAS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Obrigações Tributárias e Contributivas

Despesas de Exercícios Anteriores

Indenizações e Restituições

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo

Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Serviços de Consultoria

Locação de Mão-de-obra

Arrendamento Mercantil

Contribuições

Auxílio-alimentação

Auxílio-transporte

Sentenças Judiciais

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

INVESTIMENTOS

Contribuições

Auxílios

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Categoria

Exercício: 2025

656.563.756,10

462.892.596,70

102 876 627 89

90.797.527.89

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		462.892.596,70	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20.100,00		
31900300	Pensões	60.100,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	41.119.270,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	334.572.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	72.125.166,70		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.793.600,00		
31904600	Auxilio-alimentacao	4.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	7.266.100,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	4.418.960,00		
31909300	Indenizações e Restituições	10.000,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	440.000,00		
31909500	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	61.300,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			193.671.159,40
33300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		4.000,00	
33304100	Contribuições	4.000,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		256.100,00	
33504100	Contribuições	134.600,00		
33504300	Subvenções Sociais	121.500,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00	
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	2.000,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		2.000,00	
33737000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		193.407.059,40	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	3.436.000,00		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.153.200,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	133.553,57		
33901900	Auxílio-fardamento	542.053,57		
33903000	Material de Consumo	21.441.109,65		
33903100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	124.100,00		
33903200	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.634.189,32		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	529.100,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Emitido em:24/12/2024 11:04:36 Página 1 de 2





Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício:	2025
------------	------

Categoria	Elemento	Desdobramento	Especificação	Classificação
		61.512.399,96	Obras e Instalações	44905100
		27.664.027,93	Equipamentos e Material Permanente	44905200
		8.000,00	Aquisição de Imóveis	44906100
		328.000,00	Sentenças Judiciais	44909100
		1.254.100,00	Despesas de Exercícios Anteriores	44909200
		30.000,00	Indenizações e Restituições	44909300
9.100,00			INVERSÕES FINANCEIRAS	45000000
	9.100,00		APLICAÇÕES DIRETAS	45900000
		9.100,00	Aquisição de Imóveis	45906100
12.070.000,00			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46000000
	12.070.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	46900000
		12.070.000,00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	46907100
559.616,01			RESERVAS	90000000
559.616,01			RESERVAS	99000000
	559.616,01		RESERVAS	99990000
		559.616,01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99999900
		559.616,01	Reservas de Contingência	99999999
760.000.000,00	Total Despesa:			





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

Especifica	ação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Legislativo		•			
Órgão:	05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
UO:	05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHO	RA DO SOCORRO				
Função	01 LEGISLATIVA					
SubFunç.	031 AÇÃO LEGISLATIVA					
Programa:	0001 AÇÃO LEGISLATIVA					
	2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		0,00	28.148.000,00	0,00	28.148.000,00
		Soma Programa:	0,00	28.148.000,00	0,00	28.148.000,00
Função	01 LEGISLATIVA					
SubFunç.	031 AÇÃO LEGISLATIVA					
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	2116 CONCURSO PÚBLICO		0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
		Soma Programa:	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	28.300.000,00	0,00	28.300.000,00
Função	01 LEGISLATIVA					
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	1023 REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
		Soma Programa:	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
		Soma SubFunção:	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
		Soma Função:	550.000,00	28.300.000,00	0,00	28.850.000,00
		Total Unidade:	550.000,00	28.300.000,00	0,00	28.850.000,00
		Total Órgão:	550.000,00	28.300.000,00	0,00	28.850.000,00





Anexo 6 da Lei 4.320/64

_						
Εx	19	CI	CI	o:	20)25

Especifica	ação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç. Programa:	40000 17017 04	Executivo - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2013	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	8.527.544,00	0,00	8.527.544,00
		Soma Programa:	0,00	8.527.544,00	0,00	8.527.544,00
		Soma SubFunção:	0,00	8.527.544,00	0,00	8.527.544,00
		Soma Função:	0,00	8.527.544,00	0,00	8.527.544,00
Função SubFunç. Programa:	26 122 0043	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2419	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL $N^{\circ}46$	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		Soma Programa:	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		Soma Função:	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		Total Unidade:	0,00	8.617.544,00	0,00	8.617.544,00





Anexo 6 da Lei 4.320/64

- €	-	-	íai	۰.	21	025

				E	kercicio: 2025
Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç. Programa:	Poder Executivo 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO 27029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO 04 ADMINISTRAÇÃO 124 CONTROLE INTERNO 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	1.562.028,00	0,00	1.562.028,00
	Soma Programa:	0,00	1.562.028,00	0,00	1.562.028,00
	Soma SubFunção:	0,00	1.562.028,00	0,00	1.562.028,00
	Soma Função:	0,00	1.562.028,00	0,00	1.562.028,00
	Total Unidade:	0,00	1.562.028,00	0,00	1.562.028,00





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

				-	COLOIGIO. EGEG
Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç. Programa:	Poder Executivo 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO 40040 - GABINETE DO PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	·			
	2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.933.020,00	0,00	4.933.020,00
	Soma Programa:	0,00	4.933.020,00	0,00	4.933.020,00
	Soma SubFunção:	0,00	4.933.020,00	0,00	4.933.020,00
	Soma Função:	0,00	4.933.020,00	0,00	4.933.020,00
	Total Unidade:	0,00	4.933.020,00	0,00	4.933.020,00





Anexo 6 da Lei 4.320/64

F	YOR	ríc	io.	20	125

Especifica	ıção		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç.	40000 40041 04	Executivo - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		CONCURSO PÚBLICO DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00 0,00	3.000,00 80.000,00	0,00 0,00	3.000,00 80.000,00
		Soma Programa:	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
Função SubFunç. Programa:	122 0040	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0.00	44.544.400.00	0.00	44 544 400 0
	2129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.544.420,00	0,00 0.00	14.544.420,0
Função SubFunç. Programa:	122	Soma Programa: ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.544.420,00	0,00	14.544.420,0
	2289	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM	0,00	18.000,00	0,00	18.000,0
		Soma Programa:	0,00	18.000,00	0,00	18.000,0
		Soma SubFunção:	0,00	14.645.420,00	0,00	14.645.420,0
		Soma Função:	0,00	14.645.420,00	0,00	14.645.420,0
		Total Unidade:	0,00	14.645.420,00	0,00	14.645.420,0





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especifica	acão		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	-	Executivo	1 Tojeto	Allvidude	Open. Especial	Total
Órgão:		- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO				
UO:		- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
unção		ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.		ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:		ADMINISTRAÇÃO GERAL				
		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	18.736.556,70	0,00	18.736.556,70
	2099	•				
		Soma Programa:	0,00	18.736.556,70	0,00	18.736.556,7
		Soma SubFunção:	0,00	18.736.556,70	0,00	18.736.556,7
unção	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa:	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2125	DESPESAS COM PASEP	0,00	9.751.000,00	0,00	9.751.000,0
	2126	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
	2128	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS	0,00	65.210,00	0,00	65.210,0
		Soma Programa:	0,00	9.821.210,00	0,00	9.821.210,0
		Soma SubFunção:	0,00	9.821.210,00	0,00	9.821.210,0
unção	04	ADMINISTRAÇÃO	•			
SubFunç.		NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				
Programa:	0021					
•	2127	INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
		Soma Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
		Soma SubFunção:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
		Soma Função:	0,00	28.562.766,70	0,00	28.562.766,7
unção	28	ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunç.	843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				
Programa:	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	0209	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,0
		Soma Programa:	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,0
		Soma SubFunção:	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,0
		Soma Função:	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,0
unção	99	RESERVA				
SubFunç.	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Programa:	1071	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	559.616,01	559.616,0
		Soma Programa:	0,00	0,00	559.616,01	559.616,0
		Soma SubFunção:	0,00	0,00	559.616,01	559.616,0
		Soma Função:	0,00	0,00	559.616,01	559.616,0
		Total Unidade:	0,00	28.562.766.70	12.559.616.01	41.122.382.7
		iotal Unidade:	0,00	∠8.56∠./66,/0	12.559.616,01	41.122.382,/

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:51

Página 6 de 42





Anexo 6 da Lei 4.320/64

- €	-	-	íai	۰.	21	025

Especifica	ação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç. Programa:	40000 40044 23	Executivo - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENI - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA I COMÉRCIO E SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL		·			
	2093	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INCOMÉRCIO	NDÚSTRIA E	0,00	3.744.000,00	0,00	3.744.000,00
			Soma Programa:	0,00	3.744.000,00	0,00	3.744.000,00
			Soma SubFunção:	0,00	3.744.000,00	0,00	3.744.000,00
			Soma Função:	0,00	3.744.000,00	0,00	3.744.000,00
		[Total Unidade:	0,00	3.744.000,00	0,00	3.744.000,00





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

		1	A41		xercício: 202
specifica		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO	ORRO			
UO:	40046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
unção	04 ADMINISTRAÇÃO				
ubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
rograma:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	5.129.000,00	0,00	5.129.000,00
	2009 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL MÓVEL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
	2010 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTE MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
	Soma Program	a: 0,00	5.133.000,00	0,00	5.133.000,0
unção	04 ADMINISTRAÇÃO				
ubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
rograma:	0043 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				
	1109 CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE FILARMÔNICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1111 CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
	1116 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
	1117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
	Soma Program	a: 8.000,00	0,00	0,00	8.000,0
	Soma SubFunçã	o: 8.000,00	5.133.000,00	0,00	5.141.000,0
	Soma Funçã	io: 8.000,00	5.133.000,00	0,00	5.141.000,0
unção	13 CULTURA				
ubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1063 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL				
	1112 CONSTRUÇÃO DA USINA CULTURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
	Soma Program	a: 2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
	Soma SubFunçã	o: 2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
unção	13 CULTURA				
ubFunç.	392 DIFUSÃO CULTURAL				
rograma:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	1001 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CINEMA NA COMUNIDADE - CARAVANA CULTURAL E FESTIVAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,0
	2101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	551.210,00	0,00	551.210,0
	2123 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	14.210,00	0,00	14.210,0
	Soma Program	a: 4.000,00	565.420,00	0,00	569.420,0
unção	13 CULTURA		,,,,		
ubFunç.	392 DIFUSÃO CULTURAL				
rograma:	1063 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL				
. og. aa.	2386 LC Nº 195/2022 - ARTIGO 8º - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	Soma Program		1.700.000,00	0,00	1.700.000,0
	Soma SubFunçã		2.265.420,00	0,00	2.269.420,0
	Soma Funçã		2.265.420,00	0,00	2.271.420,0
	r				
	Total Unidad	e: 14.000,00	7.398.420,00	0,00	7.412.420,0

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:51

Página 8 de 42



Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especifica	ıção		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:		Executivo				7.5.1
Órgão: UO:	40000 40047	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO				
Função		DESPORTO E LAZER				
SubFunç.		ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0021	• • •				
	1018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	3.821.000,00	0,00	3.821.000,00
		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	12.210,00	0,00	12.210,00
	2417	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 11	0,00	30.310,71	0,00	30.310,7
		Soma Programa:	4.000,00	3.863.520,71	0,00	3.867.520,71
F = -	07	Soma SubFunção:	4.000,00	3.863.520,71	0,00	3.867.520,71
Função		DESPORTO E LAZER TURISMO				
SubFunç. Programa:	695	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:		OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0.00	13.210.00	0,00	13.210,00
	2124	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00
		Soma Programa:	0,00	13.210,00	0,00	13.210,0
unção		DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	695					
Programa:	1063					
	2288	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
		Soma SubFunção:	0,00	17.210,00	0,00	17.210,0
unção		DESPORTO E LAZER				
SubFunç. Programa:		DESPORTO COMUNITÁRIO ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2426	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 30	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		Soma Programa:	0,00	25.000,00	0,00	25.000,0
unção	27	DESPORTO E LAZER				
SubFunç.	812	DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa:	1060	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS				
	1121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
		Soma SubFunção:	2.000,00	25.000,00	0,00	27.000,0
unção	27	DESPORTO E LAZER				
	813	LAZER				
SubFunç.						
SubFunç.	0021	-				
SubFunç.	1017	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA – PEC	3.000,00	0,00	0,00	
SubFunç.	1017	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO ESPORTE E DA	3.000,00	0,00 333.413,80	0,00	
SubFunç.	1017 2425	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA – PEC AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - EMENDA IMPOSITIVA				333.413,80
SubFunç. Programa:	1017 2425	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA – PEC AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 27 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DOAÇÃO A PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	333.413,80	0,00	333.413,80 36.553,57
SubFunç.	1017 2425	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA - PEC AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA № 27 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DOAÇÃO A PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 45	0,00	333.413,80 36.553,57	0,00	333.413,80 36.553,57 372.967,37
SubFunç.	1017 2425	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA - PEC AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 27 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DOAÇÃO A PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 45 Soma Programa:	0,00 0,00 3.000,00	333.413,80 36.553,57 369.967,37	0,00	3.000,00 333.413,80 36.553,57 372.967,37 372.967,37

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:51

Página 9 de 42





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

				_	
Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç. Programa:	Poder Executivo 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO 40048 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2012 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00
	Soma Programa:	0,00	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00
	Soma Função:	0,00	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00
	Total Unidade:	0,00	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00





Anexo 6 da Lei 4.320/64

Eve	rcício	2025

Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç. Programa:	Poder Executivo 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO 40052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 24 COMUNICAÇÕES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2104 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	3.859.000,00	0,00	3.859.000,00
	Soma Programa:	0,00	3.859.000,00	0,00	3.859.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	3.859.000,00	0,00	3.859.000,00
	Soma Função:	0,00	3.859.000,00	0,00	3.859.000,00
	Total Unidade:	0,00	3.859.000,00	0,00	3.859.000,00





Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício	ο.	20	25

					E	xercício: 2025
Especifica	ıção		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder	Executivo				
Órgão:	40000	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO				
UO:	40053	- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.		ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	7.743.310,00	0,00	7.743.310,00
	2428	COMPRA DE FARDAMENTOS DÍARIOS E DE GALA PARA SOLENIDADES, BROCHES NOMINAIS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SERVIDORES DO CERIMONIAL - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 51	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
		Soma Programa:	0,00	7.894.863,57	0,00	7.894.863,57
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				
	2421	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 12	0,00	75.776,78	0,00	75.776,78
		Soma Programa:	0,00	75.776,78	0,00	75.776,78
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	2420	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CERIMONIAL DA PREFEITURA - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS № 03, 31, 35 E 47	0,00	222.330,05	0,00	222.330,05
		Soma Programa:	0,00	222.330,05	0,00	222.330,05
		Soma SubFunção:	0,00	8.192.970,40	0,00	8.192.970,40
		Soma Função:	0,00	8.192.970,40	0,00	8.192.970,40
		Total Unidade:	0,00	8.192.970,40	0,00	8.192.970,40





Anexo 6 da Lei 4.320/64

₽.	-	-	íai	۰.	21	025

Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo				
Órgão:	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO				
UO:	40054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES				
Função	04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2017 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	1.254.400,00	0,00	1.254.400,00
	Soma Programa:	0,00	1.254.400,00	0,00	1.254.400,00
	Soma SubFunção:	0,00	1.254.400,00	0,00	1.254.400,00
	Soma Função:	0,00	1.254.400,00	0,00	1.254.400,00
	Total Unidade:	0,00	1.254.400,00	0,00	1.254.400,00





Anexo 6 da Lei 4.320/64

Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç. Programa:	Poder Executivo 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO 40060 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0013 AÇÃO JUDICIÁRIA				
	2130 PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00
	Soma Programa:	0,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00
Função SubFunç. Programa:	02 JUDICIÁRIA 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2106 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	12.510.000,00	0,00	12.510.000,00
	Soma Programa:	0,00	12.510.000,00	0,00	12.510.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	21.910.000,00	0,00	21.910.000,00
	Soma Função:	0,00	21.910.000,00	0,00	21.910.000,00
	Total Unidade:	0,00	21.910.000,00	0,00	21.910.000,00





Anexo 6 da Lei 4.320/64

Eve	rcício	2025

Especifica	ıção		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç. Programa:	40000 40064 04	Executivo - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRI - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO GERAL	0			
	2107	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	2108	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	2.569.000,00	0,00	2.569.000,00
		Soma Programa:	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00
		Soma Função:	0,00	2.575.000,00	0,00	2.575.000,00
Função SubFunç. Programa:		TRABALHO ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO AO ESTUDANTE				
	2005	PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR – JUVENTUDE CIDADÃ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Função:	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total Unidade:	0,00	2.577.000,00	0,00	2.577.000,00





Anexo 6 da Lei 4.320/64

Fyor	ricio.	2025

Especifica	Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç. Programa:	40000 40065 18	Executivo - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE GESTÃO AMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓ	СІО			
	2279	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	4.118.000,00	0,00	4.118.000,00
		Soma Programa:	0,00	4.118.000,00	0,00	4.118.000,00
Função SubFunç. Programa:		GESTÃO AMBIENTAL ADMINISTRAÇÃO GERAL APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	2109	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA COOPERATIVA DE LIXOS RECICLÁVEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	4.122.000,00	0,00	4.122.000,00
		Soma Função:	0,00	4.122.000,00	0,00	4.122.000,00
		Total Unidade:	0,00	4.122.000,00	0,00	4.122.000,00





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

						_	
Especifica	ação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç. Programa:	40000 40066 04	Executivo - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENI SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
	2294	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JU	JVENTUDE	0,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00
			Soma Programa:	0,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00
			Soma SubFunção:	0,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00
			Soma Função:	0,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00
		ſ	Total Unidade:	0,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

						_	ACICICIO. 2023
Especifica	ıção			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder	Executivo				'	
Órgão:	40000	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHO	RA DO SOCORRO				
UO:	40068	- DEFESA CIVIL					
Função	04	ADMINISTRAÇÃO					
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	2029	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00
	2424	AQUUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PER COMO DRONES DE ALTA PERFOMANCE - EMENDA I INDIVIDUAL Nº 19		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
			Soma Programa:	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
		Sc	oma SubFunção:	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
			Soma Função:	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
			Total Unidade:	0,00	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç. Programa:	Poder Executivo 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO 40072 - GUARDA MUNICIPAL 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1033 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	2032 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	16.360.200,00	0,00	16.360.200,00
	2418 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 11	0,00	30.310,71	0,00	30.310,71
	Soma Programa:	0,00	16.390.510,71	0,00	16.390.510,71
	Soma SubFunção:	0,00	16.390.510,71	0,00	16.390.510,71
	Soma Função:	0,00	16.390.510,71	0,00	16.390.510,71
	Total Unidade:	0.00	16.390.510.71	0.00	16.390.510.71





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

Eve	rcício	2025

						E	xercício: 202
Especifica	ção			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder	Executivo					
Órgão:		- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SEN					
UO:	40073	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU	RA, IRRIGAÇÃO E PI	ESCA			
unção	20	AGRICULTURA					
ubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
rograma:	1032	FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA	D DESENVOLVIMENTO S	SÓCIO			
	2281	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE / IRRIGAÇÃO E PESCA	AGRICULTURA,	0,00	6.377.000,00	0,00	6.377.000,0
	2284	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SE MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PE:		0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
			Soma Programa:	0,00	6.381.000,00	0,00	6.381.000,
unção	20	AGRICULTURA					
ubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
rograma:	1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRA	ATIVOS				
	2034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BENEFICIAN PESCADO	MENTO DO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,
	2110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FEIRAS LIVRES	O, MERCADOS E	0,00	9.220,00	0,00	9.220
			Soma Programa:	0,00	12.220,00	0,00	12.220
unção	20	AGRICULTURA					
ubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
rograma:	1034	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS					
		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEN ABASTECIMENTO, MERCADOS E MATADOUROS		602.000,00	0,00	0,00	602.000,
			Soma Programa:	602.000,00	0,00	0,00	602.000
unção	20	AGRICULTURA					
ubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
rograma:	1066	APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE	PRODUTIVAS				
	1122	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENT	O DO PESCADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,
		CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000.
	2295	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE HORTIFRUTICULT	URA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,
	2296	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRO	NAF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,
			Soma Programa:	6.000,00	10.000,00	0,00	16.000
			Soma SubFunção:	608.000,00	6.403.220,00	0,00	7.011.220
			Soma Função:	608.000,00	6.403.220,00	0,00	7.011.220
			Total Unidade:	608.000.00	6.403.220,00	0.00	7.011.220

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:51

Página 20 de 42





Anexo 6 da Lei 4.320/64

Eve	rcício	2025

Especifica	ação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder	Executivo		•		
Órgão:	40000	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO :	SOCORRO			
UO:	40074	- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OR	ÇAMENTO PARTICIPATIVO	0		
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	2028	PLANO DIRETOR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Soma Pro	grama: 0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	2094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENORÇAMENTO PARTICIPATIVO	ITO E 0,00	6.291.000,00	0,00	6.291.000,00
		Soma Pro	grama: 0,00	6.295.000,00	0,00	6.295.000,00
		Soma SubF	unção: 0,00	6.298.000,00	0,00	6.298.000,00
		Soma I	Função: 0,00	6.298.000,00	0,00	6.298.000,00
		Total U	nidade: 0,00	6.298.000,00	0,00	6.298.000,00





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

				Ex	cercicio: 2025
Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO: Função SubFunç. Programa:	Poder Executivo 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO 40077 - OUVIDORIA MUNICIPAL 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1033 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	2043 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00
	Soma Programa:	0,00	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00
	Soma Função:	0,00	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00
	Total Unidade:	0,00	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especifica			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO:	40000	Executivo - Prefeitura municipal de Nossa Senhora do Socorro - Secretaria municipal de Infraestrutura				
Função		ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.		INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa:	1036	INFRA				
	1242	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 07	81.553,57	0,00	0,00	81.553,5
		Soma Programa:	81.553,57	0,00	0,00	81.553,
		Soma SubFunção:	81.553,57	0,00	0,00	81.553,
		Soma Função:	81.553,57	0,00	0,00	81.553,
-unção		URBANISMO				
SubFunç.		ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:		APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		INFRAESTRUTURA, DRENAGEM E PAV. DE RUAS CONST. EQUIP.M. DE UH. E REG. FUNDIÁRIO	2.915.000,00	0,00	0,00	2.915.000,0
	2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	20.749.000,00	0,00	20.749.000,
		Soma Programa:	2.915.000,00	20.749.000,00	0,00	23.664.000,
Função		URBANISMO				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:		EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
	2384	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	14.210,00	0,00	14.210,
		Soma Programa:	0,00	14.210,00	0,00	14.210,
unção	15	URBANISMO				
SubFunç.		ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:		SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				
-	1186	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDES DE DRENAGENS	504.000,00	0,00	0,00	504.000,
	1195	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO E SANITÁRIO	504.000,00	0,00	0,00	504.000,
		Soma Programa:	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,
Função SubFunç.		URBANISMO ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1042	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPOR	TEC DE MACCA			
riogiailia.		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE	11.958.000,00	0,00	0,00	11.958.000,
		ESTRADAS Soma Programa:	11.958.000,00	0,00	0,00	11.958.000,
unção	15	URBANISMO				
SubFunç.		ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1045	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL				
	1204	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,
		Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,
		Soma SubFunção:	15.883.000,00	20.763.210,00	0,00	36.646.210,
		URBANISMO				
	15					
SubFunç.	451					
SubFunç.	451 1036	INFRA				
SubFunç.	451 1036		131.553,57	0,00	0,00	131.553,
SubFunç.	451 1036 1241	INFRA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS NO CONJUNTO ALBANO FRANCO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL	131.553,57 151.553,57	0,00	0,00	131.553, 151.553,
SubFunç.	451 1036 1241	INFRA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS NO CONJUNTO ALBANO FRANCO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 05 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS -				
SubFunç.	451 1036 1241	INFRA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS NO CONJUNTO ALBANO FRANCO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 05 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 21	151.553,57	0,00	0,00	151.553,
Função SubFunç. Programa: Função	451 1036 1241 1243	INFRA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS NO CONJUNTÓ ALBANO FRÂNCO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 05 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 21 Soma Programa:	151.553,57 283.107,14	0,00	0,00	151.553, 283.107 ,
SubFunç. Programa:	451 1036 1241 1243	INFRA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS NO CONJUNTO ALBANO FRANCO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 05 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 21 Soma Programa: Soma SubFunção:	151.553,57 283.107,14	0,00	0,00	151.553. 283.107

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:51

Página 23 de 42





Anexo 6 da Lei 4.320/64

F	YO	rcí	cic	 วกว) 5

0					
		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Soma Programa:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0
15	URBANISMO				
452	SERVIÇOS URBANOS				
1038	OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA				
1046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, PONTILHÕES E OBRAS ÁSSEMELHADAS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,0
	Soma Programa:	53.000,00	0,00	0,00	53.000,0
	Soma SubFunção:	56.000,00	0,00	0,00	56.000,0
15	URBANISMO				
813	LAZER				
1036	INFRA				
	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MARCOS FREIRE II - EMENDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Soma Programa:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,0
	Soma SubFunção:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,0
	Soma Função:	16.247.107,14	20.763.210,00	0,00	37.010.317,1
17	SANEAMENTO				
	*				
1037	DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS				
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Soma Programa:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,0
	Soma SubFunção:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,0
	Soma Função:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,0
	Total Unidade:	16.332.660,71	20.763.210,00	0,00	37.095.870,7
1	452 1038 046 15 813 1036 245 17 122 1037	15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS 1038 OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA 040 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, PONTILHÕES E OBRAS ASSEMELHADAS Soma Programa: Soma SubFunção: 15 URBANISMO 813 LAZER 1036 INFRA 245 REESTRUTURAÇÃO E TROCA DOS ALAMBRADOS DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MARCOS FREIRE II - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 29 Soma Programa: Soma SubFunção: 17 SANEAMENTO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1037 DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 191 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Soma Programa:	15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS 1038 OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA 046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOËS E OBRAS ÁSSEMELHADAS Soma Programa: 53.000,00 15 URBANISMO 813 LAZER 1036 INFRA 245 REESTRUTURAÇÃO E TROCA DOS ALAMBRADOS DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MARCOS FREIRE II - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 29 Soma Programa: 25.000,00 Soma SubFunção: 25.000,00 Soma Função: 16.247.107,14 17 SANEAMENTO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1037 DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 191 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Soma Programa: 4.000,00 Soma Programa: 4.000,00	15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS 1038 OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA 040 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, PONTILHÕES E OBRAS ÁSSEMELHADAS Soma Programa: 53.000,00 0,00 Soma SubFunção: 56.000,00 0,00 15 URBANISMO 813 LAZER 1036 INFRA 245 REESTRUTURAÇÃO E TROCA DOS ALAMBRADOS DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MARCOS FREIRE II - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 29 Soma Programa: 25.000,00 0,00 Soma SubFunção: 25.000,00 0,00 16.247.107,14 20.763.210,00 17 SANEAMENTO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1037 DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 191 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Soma Programa: 4.000,00 0,00 Soma Programa: 4.000,00 0,00	15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS 1038 OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA 046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, PONTILHÕES E OBRAS ÁSSEMELHADAS Soma Programa: 53.000,00 0,00 0,00 0,00 15 URBANISMO 813 LAZER 1036 INFRA 245 REESTRUTURAÇÃO E TROCA DOS ALAMBRADOS DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MARCOS FREIRE II - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 29 Soma Programa: 25.000,00 0,00 0,00 0,00 Soma SubFunção: 25.000,00 0,00 0,00 17 SANEAMENTO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1037 DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS 191 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Soma Programa: 4.000,00 0,00 0,00 0,00 Soma Programa: 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Executivo · PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO · SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				
URBANISMO				
ADMINISTRAÇÃO GERAL				
ADMINISTRAÇÃO GERAL				
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.000,00	0.00	0,00	2.000,0
CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00 5.000,00	0,00	5.000,0
MOBILIÁRIO URBANO	0,00	3.000,00	0.00	3.000,0
OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	14.210,00	0,00	14.210,0
JUTRAS AÇUES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL		14.210,00		14.210,0
Soma Programa:	2.000,00	22.210,00	0,00	24.210,0
URBANISMO				
ADMINISTRAÇÃO GERAL				
APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	3.000,00	0,00	0.00	3.000.0
PROGRAMA PRO-MORADIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS	0.00	2.958.000,00	0,00	2.958.000,0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-,			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	10.035.000,00	0,00	10.035.000,0
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E URBANIZAÇÃO	0.00	18.452.895.21	0,00	18.452.895,2
Soma Programa:	5.000,00	31.445.895,21	0,00	31.450.895,2
URBANISMO				
ADMINISTRAÇÃO GERAL				
EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - OBRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,0
MUNICIPAIS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,0
Soma Programa:	44.000,00	0,00	0,00	44.000,0
URBANISMO				
ADMINISTRAÇÃO GERAL				
OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA				
CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS	1.000,00	0.00	0,00	1.000,0
DE EMENDA PARLAMENTAR	,	.,	.,	, .
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,0
PARLAMENTAR				
Soma Programa:	1.000,00	150.000,00	0,00	151.000,0
Soma SubFunção:	52.000,00	31.618.105,21	0,00	31.670.105,2
URBANISMO			-,	
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
INFRA				
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
-ESSOAS COM DEFICIENCIA - FCD				
Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
Soma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
URBANISMO				
INFRAESTRUTURA URBANA				
INFRA				
AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS	308.000,00	0,00	0,00	308.000,0
MUNICIPAIS				
Soma Programa:	308.000,00	0,00	0,00	308.000,0
Como CubEunaño	308.000,00	0,00	0,00	308.000,0
Soma SubFunção:	308.000,00	0,00	0,00	308.000,0
URBANISMO				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA	151.553,57	0,00	0,00	151.553,5
S A	ERVIÇOS URBANOS DMINISTRAÇÃO GERAL DINSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA VENTUDE GOV. MARCELO DEDA, NO JOÃO ALVES FILHO -	ERVIÇOS URBANOS DMINISTRAÇÃO GERAL DINSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA 151.553,57 VENTUDE GOV. MARCELO DEDA, NO JOÃO ALVES FILHO -	ERVIÇOS URBANOS DMINISTRAÇÃO GERAL INSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA VENTUDE GOV. MARCELO DEDA, NO JOÃO ALVES FILHO -	ERVIÇOS URBANOS DMINISTRAÇÃO GERAL DNSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA 151.553,57 0,00 0,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:51

Página 25 de 42





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

Eve	rcício	2025

Especifica	ção		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
		Soma Programa:	151.553,57	0,00	0,00	151.553,5°	
unção	15	URBANISMO	101.000,01	0,00	0,00		
unçuo SubFunç.		SERVIÇOS URBANOS					
rograma:		REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR					
-		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES	6.004.000,00	0,00	0,00	6.004.000,0	
	1100	ESCOLARES	0.001.000,00	0,00	0,00	0.001.000,0	
		Soma Programa:	6.004.000,00	0,00	0,00	6.004.000,0	
unção		URBANISMO					
ubFunç.	452 SERVIÇOS URBANOS						
=		MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPO					
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	7.670.000,00	0,00	0,00	7.670.000,0		
		Soma Programa:	7.670.000,00	0,00	0,00	7.670.000,0	
		Soma SubFunção:	13.825.553,57	0,00	0,00	13.825.553,	
unção	15	URBANISMO					
ubFunç.	752	ENERGIA ELETRICA					
rograma:	1043	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
1187	1187	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.618.000,00	0,00	0,00	6.618.000,0	
		Soma Programa:	6.618.000,00	0,00	0,00	6.618.000,0	
		Soma SubFunção:	6.618.000,00	0,00	0,00	6.618.000,	
ınção	15	URBANISMO					
ubFunç.	813	LAZER					
rograma:	1041	SISTEMA VIÁRIO					
119	1194	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	7.184.000,00	0,00	0,00	7.184.000,0	
		Soma Programa:	7.184.000,00	0,00	0,00	7.184.000,0	
		Soma SubFunção:	7.184.000,00	0,00	0,00	7.184.000,	
		Soma Função:	27.988.553,57	31.618.105,21	0,00	59.606.658,	
unção		ENERGIA					
ubFunç.		SERVIÇOS URBANOS					
rograma:		ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
2	2383	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.392.000,00	0,00	10.392.000,0	
		Soma Programa:	0,00	10.392.000,00	0,00	10.392.000,	
		Soma SubFunção:	0,00	10.392.000,00	0,00	10.392.000,0	
		Soma Função:	0,00	10.392.000,00	0,00	10.392.000,	
unção	27	DESPORTO E LAZER					
ıbFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
ograma:	1060	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS					
	1120	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	4.657.180,00	0,00	0,00	4.657.180,	
		Soma Programa:	4.657.180,00	0,00	0,00	4.657.180,	
		Soma SubFunção:	4.657.180,00	0,00	0,00	4.657.180,	
		Soma Função:	4.657.180,00	0,00	0,00	4.657.180,	
		Total Unidade:	32.645.733,57	42.010.105,21	0,00	74.655.838,	
		L					

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:51

Página 26 de 42





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

Especifica	ıcão		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	-	Executivo	Trojeto	Allvidude	Open. Especial	Total
Órgão:		- SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UO:		- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função		SAÚDE				
SubFunç.		ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:		ADMINISTRAÇÃO GERAL				
riogiania.			0.00	40,400,000,00	0.00	40,400,000,00
		GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE - SUS	0,00	12.482.630,00	-,	12.482.630,00
	2117	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Soma Programa:	0,00	12.487.630,00	0,00	12.487.630,00
Função	10	SAÚDE				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
	2293	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00	402.620,00	0,00	402.620,00
		Soma Programa:	0,00	402.620,00	0,00	402.620,00
			0,00	402.020,00	0,00	402.020,00
Função		SAÚDE				
SubFunç.		ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:		APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	2081	CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Soma Programa:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Função	10	SAÚDE				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1048	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE				
	2136	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	6.000,00	0.00	6.000,00
		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	27.869.112,88	0,00	27.869.112,88
		OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	1.130.840,00	0,00	1.130.840,00
	2168	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	2171	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFICAR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		Soma Programa:	0,00	29.029.952,88	0,00	29.029.952,88
_ ~			0,00	25.025.502,00	0,00	25.025.502,00
Função SubFunç.		SAÚDE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:		SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
riograma.	1231	CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS	4 400 000 00	0.00	2.00	1.100.000.00
	1231	DE EMENDA PARLAMENTAR	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	2387	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM	0,00	291.250,00	0,00	291.250,00
		RECURSOS DOS ROYALTIES				
	8497	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	10.518.000,00	0,00	10.518.000,00
		Soma Programa:	1.100.000,00	10.809.250,00	0,00	11.909.250,00
		Soma SubFunção:	1.100.000,00	52.732.452,88	0.00	53.832.452,88
F 2 -	40	SAÚDE	1.100.000,00	32.732.432,00	0,00	33.032.432,00
Função SubFunc.		ATENÇÃO BÁSICA				
Programa:	0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			-,	1.000,00
Programa:	0487 1052	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00
Programa: Função	0487 1052 10	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD Soma Programa: SAÚDE			-,	
Programa: Função SubFunç.	0487 1052 10 301	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD Soma Programa: SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA			-,	
Programa: Função	0487 1052 10 301 1048	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD Soma Programa: SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Programa: Função SubFunç.	0487 1052 10 301 1048	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD Soma Programa: SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA			-,	1.000,00
Programa: Função SubFunç.	0487 1052 10 301 1048 1003	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD Soma Programa: SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.000,00 4.261.000,00	0,00	0,00	1.000,00 4.261.000,00
Programa: Função SubFunç.	0487 1052 10 301 1048 1003	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD Soma Programa: SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 4.261.000,00
Programa: Função SubFunç.	0487 1052 10 301 1048 1003	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD Soma Programa: SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE	1.000,00 4.261.000,00	0,00	0,00	1.000,00 4.261.000,00 4.254.000,00
Programa: Função SubFunç.	0487 1052 10 301 1048 1003 1006	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD Soma Programa: SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ATENÇÃO BÁSICA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00 4.261.000,00 4.254.000,00 4.565.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.261.000,00 4.254.000,00 4.565.000,00
Programa: Função SubFunç.	0487 1052 10 301 1048 1003 1006	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD Soma Programa: SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CONSULTÓRIO NA UBS MARIA	1.000,00 4.261.000,00 4.254.000,00	0,00	0,00	4.261.000,00 4.254.000,00 4.565.000,00
Programa: Função SubFunç.	1052 10 301 1048 1003 1006 1030	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD Soma Programa: SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA ATENÇÃO BÁSICA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	1.000,00 4.261.000,00 4.254.000,00 4.565.000,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:51

Página 27 de 42



Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

ecificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS DE JOSÉ DO	151.553.57	0,00	0.00	151.553.57
1201	PRADO BARRETO, PIABETA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 06	101.000,01	0,00	0,00	101.000,01
1235	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS DA FAMÍLIA DIAS SOARES, ALBANO FRANCO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 20	151.553,57	0,00	0,00	151.553,57
1236	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA DA JUVENTUDE GOV. MARCELO DEDA, BAIRRO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 33	151.553,57	0,00	0,00	151.553,57
2134	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	12.961.280,00	0,00	12.961.280,00
2135	SAÚDE BUCAL - SB	0,00	5.151.520,00	0,00	5.151.520,00
2139	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	19.171.940,00	0,00	19.171.940,00
2141	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2148	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	1.064.960,00	0,00	1.064.960,00
2164	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2169	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE - BRASIL	0,00	7.282.260,00	0,00	7.282.260,00
2170	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	14.665.810,00	0,00	14.665.810,00
2173	MANUTENÇÃO DA UPA 24 HORAS VEREADOR JAIRO JOAQUIM DOS SANTOS	0,00	37.383.840,00	0,00	37.383.840,00
2392	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MAMOGRAFIA, ULTRASSOM E OFTALMOLOGIA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 01	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2393	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS MUCIANO CABRAL, BAIRRO GUAJARÁ - EMENDA IMPOSITIVA № 04	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2394	COMPRA DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA POPULAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 10	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2395	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA E CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PARA UBS GILTON RESENDE, PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA IMPOSITIVA № 13	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2396	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDICAÇÕES E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE BUCAL - ÉMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 15	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2397	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORIGINAIS PARA UBS DA FAMÍLIA AUGUSTO CÉSAR LEITE, MARCOS FREIRE II - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 17	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2398	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 22	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2399	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS MUGIVAL MESSIAS DOS SANTOS, MARCOS FREIRE I - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 24	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2400	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS EQUIPADAS PARA O MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA № 26	0,00	303.107,14	0,00	303.107,14
2401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS AUGUSTO CÉSAR LEITE E CAPS INFANTIL SÃO DOMINGO SÁVIO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 28	0,00	151.553,27	0,00	151.553,27
2402	COMPRA DE UMA AMBULÂNCIA PARA UBS WALTER DE SOUZA, LOTEAMENTO JARDIM MARIANA, SÃO BRÁS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 34	0,00	151.553,27	0,00	151.553,27
2403	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS DR. EDUARDO VITAL, CONJUNTO JARDIM - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 36	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2404	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS JOSÉ DO PRADO BARRETO, PIABETA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 37	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2405	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS JOSAFÁ MOTA DE SOUZA, MUTIRÃO DO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 38	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2406	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS HEITOR DIAS SOARES, NO ALBANO FRANCO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 39	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2407	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS SUZINETE DA SILVA DIAS, NO NOVO HORIZONTE - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 40	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2408	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS SANTA CECÍLIA, NO SANTA CECÍLIA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 41	0,00	151.553,14	0,00	151.553,14
2409	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS LAURO MAIA, NO SOBRADO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUA N° 42	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2410	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS GILTON REZENDE, PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 43	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2411	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS OTAVIANA DE MATOS, NO MARCOS FREIRE III - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 44	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:51

Página 28 de 42



Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

Especifica	cão		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Lapecinica		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA UBS JOSAFÁ	0.00	151.553.57	0,00	151.553.5
	2412	MOTA DE SOUZA, NO MUTIRÃO DO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 48	0,00	151.555,57	0,00	151.555,5
	2413	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA UBS GILTON REZENDE, NO PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDIJAI, N° 49	0,00	151.553,57	0,00	151.553,5
	2414	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA UBS TANCREDO NEVES, NO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 50	0,00	151.553,57	0,00	151.553,5
	2415	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS LUIS PEREIRA, POVOADO TAIÇOCA DE FORA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 52	0,00	151.553,57	0,00	151.553,5
	2416	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA UBS WALTER JOSÉ DE OLIVEIRA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 53	0,00	151.553,57	0,00	151.553,5
		Soma Programa:	13.538.660,71	101.634.001,79	0,00	115.172.662,5
unção	10	SAÚDE				
SubFunç.	301	ATENÇÃO BÁSICA				
Programa:	1079	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
	2208	EMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	0,00	5.353.100,00	0,00	5.353.100,0
		Soma Programa:	0,00	5.353.100,00	0,00	5.353.100,0
		Soma SubFunção:	13.539.660,71	106.987.101,79	0,00	120.526.762,5
unção	10	SAÚDE				
SubFunç. Programa:		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
		CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.199.090,00	0,00	1.199.090,0
		Soma Programa:	0,00	1.199.090,00	0,00	1.199.090,0
uncão	10	SAÚDE				
SubFunç. Programa:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE				
rograma.		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO	504.000,00	0,00	0,00	F04 000 0
		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ESPECIALÍZADO EM REABILITAÇÃO (CER) CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE	505.000,00	0,00	0,00	504.000,0 505.000,0
		ESPECIALIDADES E CAPS CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	,	-,	-,	
		TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	16.389.580,00	0,00	16.389.580,0
		CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	144.890,00	0,00	144.890,0
	2151	PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	64.260,00	0,00	64.260,00
		Soma Programa:	1.011.000,00	16.598.730,00	0,00	17.609.730,0
		Soma SubFunção:	1.011.000,00	17.797.820,00	0,00	18.808.820,0
Função		SAÚDE SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
SubFunç. Programa:		ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE				
	8508	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	3.506.325,04	0,00	3.506.325,04
		Soma Programa:	0,00	3.506.325,04	0,00	3.506.325,0
		Soma SubFunção:	0,00	3.506.325,04	0,00	3.506.325,0
unção		SAÚDE				
SubFunç.	304					
Programa:	1049					
	2147	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.145.550,00	0,00	2.145.550,0
		Soma Programa:	0,00	2.145.550,00	0,00	2.145.550,0
		Soma SubFunção:	0,00	2.145.550,00	0,00	2.145.550,0
unção		SAÚDE				
SubFunç.	305					
rograma:		ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0.00	15.081.750,00	0.00	15.081.750,0
	2149	Soma Programa:	0,00	15.081.750,00	0,00	15.081.750,0

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:51

Página 29 de 42





Anexo 6 da Lei 4.320/64

				xercicio: 2025
	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:	0,00	15.081.750,00	0,00	15.081.750,00
Soma Função:	15.650.660,71	198.250.999,71	0,00	213.901.660,42
Total Unidade:	15.650.660,71	198.250.999,71	0,00	213.901.660,42
Total Órgão:	15.650.660,71	198.250.999,71	0,00	213.901.660,42





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Pode Pode Executivo Pode Executivo Pode	Especifica	ıção		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Origios 2009 - SIATT Função 404 ADMINISTRAÇÃO Súbrumor. 1033 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2019 ADMINISTRAÇÃO OSCRAL 1033 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2019 CONCUERDO FUBLICIO 0.00 3.00,00 0.00 3.00,00 2020 CONCUERDO FUBLICIO 0.00 2.00,00 0.00 2.00,00 0.00 2.00,00 2020 CONCUERDO FUBLICIO 0.00 0.20,00 0.00 0.20,00 0.00 12.44,700,00 0.00 12.44,700,00 0.00 12.44,700,00 0.00 12.44,700,00 0.00 12.44,700,00 0.00 12.44,700,00 0.00 12.44,700,00 0.00 12.44,700,00 0.00 12.44,700,00 0.00 12.44,700,00 0.00 12.44,700,00 0.00 12.44,700,00 0.00 12.44,700,00 0.00 0.00 0.70,00 0.00 0.00 0.70,00 0.00 0.00 0.70,00 0.70,00 0.00 0.00 0.70,00 0.00 0.00 0.70,00 0.00 0.70,00 0.70,00 0.00 0.0			Executivo	,	1		
U.U. 2055 - SMTT FUNCED 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programs 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMS 2020 CONCURSO PIQUELO 2030 CONCURSO PIQUELO 2040 AMANUTENÇÃO DA AUTO ESCOLA MUNICIPAL 2051 MANUTENÇÃO DA SATT 2061 AMANUTENÇÃO DE SEMAPOROS 2062 CONCURSO PIQUELO 2063 MANUTENÇÃO DA SATT 2063 MANUTENÇÃO DE SEMAPOROS 2064 MANUTENÇÃO DA SATT 2064 MANUTENÇÃO DA SATT 2065 MANUTENÇÃO DA SATT 2066 MANUTENÇÃO DA SATT 2067 SOMB PROGRAMS 2067 MANUTENÇÃO DA SATT 2068 MANUTENÇÃO DE SATT 2068 MANUTENÇÃO D							
MAINTISTRAÇÃO MAINTISTRAÇ							
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100							
1903 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2008 MRA-NITAÇÃO PAMUTIENÇÃO DA JUTO ESCOLA MUNICIPAL 0,00 3,000,00 0,00 3,000,00 0,00 3,000,00 0,00 3,000,00 0,00 3,000,00 0,00 214,000,00 0,00 214,000,00 0,00 214,000,00 0,00 214,000,00 0,00 214,000,00 0,00 214,000,00 0,00 214,000,00 0,00 214,000,00 0,00 214,000,00 0,00 214,000,00 0,00 214,000,00 0,00 13,244,780,00 0,00 13,244,780,00 0,00 13,244,780,00 0,00 13,244,780,00 0,00 13,244,780,00 0,00 13,244,780,00 0,00 13,244,780,00 0,00 13,244,780,00 0,00 13,244,780,00 0,00 13,244,780,00 0,00 13,244,780,00 0,00 13,244,780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0							
2026 MIRLANTICAÇÃO EMANUTENÇÃO DA AUTO ESCOLA MUNICIPAL 0,00 3.000,00 0,00 0.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00							
2005 CONCURSO PUBLICO 0.00 3.000.00 0.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.	riograma.						
2045 MANUTENÇÃO DE SOCINSÉLHOS DE ADMINISTRAÇÃO, 0,00 21-4000,00 0,00 20-00				-,		-,	3.000,0
2002 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, 0,00 12,040,780,00 0,00 13,246,780,00 0,00 13,246,780,00 0,00 13,246,780,00 0,00 13,246,780,00 0,00 13,246,780,00 0,00 13,246,780,00 0,00 13,246,780,00 0,00 13,466,780,00 0,00 13,466,780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				-,		-,	3.000,0
CONSULTORIA E FISCAL 2083 MANUTENÇÃO DA SMITT Soma Programa: 0,00 13,244.780,00 0,00 13,244.780,00 104 ADMINISTRAÇÃO OERAL 1036 INFRA 1031 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SMITT \$70,000,00 0,00 0,00 570,00 104 ADMINISTRAÇÃO OERAL 105 INFRA 105 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SMITT \$70,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0				-,			
2083 MANUTENÇÃO DA SMITT Soma Programa: 0,00 13.244.780,00 0,00 13.246.78 Soma Programa: 0,00 13.466.780,00 0,00 13.466.780,00 0,00 13.466.780,00 0,00 13.466.780,00 0,00 13.466.780,00 0,00 13.466.780,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		2082	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO,	0,00	2.000,00	0,00	2.000,
Soma Programa: 0,00		2083		0.00	13 244 790 00	0.00	13 244 790 (
Função 04 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SMITT 670,000,00 0,00 0,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00 670,00		2003		-,			
SubFunc. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1036 MFRA 1036 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SMIT 670.000,00 0,00 0,00 0,00 670.000 0,00 0,00 670.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Soma Programa:	0,00	13.466.780,00	0,00	13.466.780,
Programa: 1938 INFRA 1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SMIT 670,000,00 0,00 0,00 670,00 500 500 500 500 500 500 500 500 500	Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
Programa: 1038 INFRA 1031 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SMIT	SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Soma Programa: 670.000,00		1036	INFRA				
Soma Programa: 670.000,00	•	1031	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SMTT	670 000 00	0.00	0.00	670.000.0
Função 04 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA PROGRAMA DE MOZENTAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA 1147 CONSTRUÇÃO A MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA 1147 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOCIDADE 102.000,00 0,00 0,00 102.00 122.00 122.00 124.27 VELOCIDADE - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 11 Soma Programa: 144.276,79 0,00 0,00 144.22 VELOCIDADE - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 11 SOMA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITICO E CULTURAL 1113 CONSTRUÇÃO, DE ILHAS E RETORNOS 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.00 Soma Programa: 102.000,00 0,00 0,00 102.00 Soma Programa: 102.000,00 0,00 0,00 102.00 102.00 Soma SubFunção: 916.276,79 13.466,780,00 0,00 143.833.00 Programa: 102.000,00 0,00 0,00 102.00 102.00 Soma SubFunção: 916.276,79 13.466,780,00 0,00 143.833.00 Programa: 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.00 Soma Programa: 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.00 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITICO E CULTURAL 1022 ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITICO E CULTURAL 1022 ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PROGRAMA 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.00 PROGRAMA PROGRAMA 1022 ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA PROGRAMA 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REI ORMA DA SEDE DA SMITT	070.000,00	0,00	0,00	070.000,0
SaubFunc, 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa 1042 MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA 1240 CONSTRUÇÃO, AMPILIÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOCIDADE 102.000,00 0,00 0,00 102.00 1242.27 1240 CONSTRUÇÃO, AMPILIÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE 42.276,79 0,00 0,00 144.27 1240 CONSTRUÇÃO, AMPILIÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE 42.276,79 0,00 0,00 144.27 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240 1240			Soma Programa:	670.000,00	0,00	0,00	670.000,
144 MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA 1147 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELICOIRADE 102.000,00 0.00 0.00 0.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00 0.20.00	unção	04	ADMINISTRAÇÃO				
1147 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOCIDADE 102.000.00 0.00 0.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00	SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
1147 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOCIDADE 102.000,00 0,00 0,00 102.00 122.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00 124.00	Programa:	1042	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSP	ORTES DE MASSA			
1240 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE	-				0.00	0.00	102 000 0
VELOCIDADE - EMENDĂ IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 11 Soma Programa: 144.276,79 0,00 0,00 144.27 Função 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO 1063 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL 1113 CONSTRUÇÃO DE ILHAS E RETORNOS 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.00 Soma Programa: 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.00 Soma Programa: 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.00 Soma SubFunção: 916.276,79 13.466.780,00 0,00 14.383.00 Função 04 ADMINISTRAÇÃO Soma SubFunção: 916.276,79 13.466.780,00 0,00 14.383.00 Função 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1022 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma SubFunção: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma SubFunção: 918.276,79 13.466.780,00 0,00 14.385.00 Função 26 TRANSPORTE Soma Programa: 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Soma SubFunção: 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Soma Programa: 1042 MOMERIAÇÃO GERAL 128 (MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA 1146 (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 102.000,00 0,00 0,00 0,00 36.580 1237 (CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 102.000,00 0,00 0,00 0,00 342.78 PASSAGEIROS - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							42.276,
Função 04 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1063 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL 1113 CONSTRUÇÃO DE ILHAS E RETORNOS 102.000,00 0,00 0,00 102.00 Soma Programa: 102.000,00 0,00 0,00 102.00 Soma SubFunção: 916.276,79 13.466.780,00 0,00 14.383.08 Função 04 ADMINISTRAÇÃO DE JEDRA SERSOA COM DEFICIÊNCIA Programa: 1022 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD Soma Programa: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma SubFunção: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma SubFunção: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma SubFunção: 918.276,79 13.466.780,00 0,00 14.385.01 Programa: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		1240	VELOCIDADE - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 11	42.210,13	0,00	0,00	42.210,
Função 04 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 1063 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL 1113 CONSTRUÇÃO DE ILHAS E RETORNOS 102.000,00 0,00 0,00 102.00 Soma Programa: 102.000,00 0,00 0,00 102.00 Soma SubFunção: 916.276,79 13.466.780,00 0,00 14.383.08 Função 04 ADMINISTRAÇÃO DE JEDRA SERSOA COM DEFICIÊNCIA Programa: 1022 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD Soma Programa: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma SubFunção: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma SubFunção: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma SubFunção: 918.276,79 13.466.780,00 0,00 14.385.01 Programa: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			Como Drograma	444 276 70	0.00	0.00	444.276
SubFunc 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍTICO E CULTURAL 1113 CONSTRUÇÃO DE ILHAS E RETORNOS 102.000,00 0,00 0,00 102.00 Soma Programa: 102.000,00 0,00 0,00 102.00 Soma SubFunção: 916.276,79 13.466.780,00 0,00 14.383.05 Soma SubFunção: 916.276,79 13.466.780,00 0,00 14.383.05 SubFunc 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA POTOR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA POTOR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD Soma Programa: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma SubFunção: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma Programa: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma SubFunção: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma SubFunção: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma SubFunção: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 3.65 Soma Programa: 2.000,00 0,00 3.65 Soma Programa: 2.000,00 0,00 3.65 Soma Programa: 2.000,00 3.65 Soma Programa: 2.000,00 3.65 Soma Programa: 2.000,00 3.65 Soma Programa: 3.00 3.05 So			•	144.276,79	0,00	0,00	144.276,
Programa: 1063 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL 1113 CONSTRUÇÃO DE ILHAS E RETORNOS 102.000,00 0,00 0,00 102.00 Soma Programa: 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.00 Soma SubFunção: 916.276,79 13.466.780,00 0,00 14.383.08 Programa: 04 ADMINISTRAÇÃO SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1022 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma Programa: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma Programa: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma SubFunção: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Função 26 TRANSPORTE SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2121 DESPESAS COM PASEP 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Soma Programa: 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Soma Programa: 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Função 26 TRANSPORTE Soma Programa: 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Função 26 TRANSPORTE Soma Programa: 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Função 26 TRANSPORTE Soma Programa: 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Programa: 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Soma Programa: 0,00 36.580,00 0,00 36.580 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 102.000,00 0,00 0,00 0,00 102.00 PASSAGEIROS - CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°S 02, 00, 09 € 14.387 PASSAGEIROS - CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°S 02, 00, 09 € 14.387 1238 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 909.321.42 0,00 0,00 0,00 999.32 PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA P° 23 999.321.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		04					
1113 CONSTRUÇÃO DE ILHAS E RETORNOS 102.000,00 0,00 0,00 102.00 Soma Programa: 102.000,00 0,00 0,00 102.00 Soma SubFunção: 916.276,79 13.466.780,00 0,00 14.383.05 Soma SubFunção: 916.276,79 13.466.780,00 0,00 14.383.05 SubFunção: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA Programa: 0021 MINISTRAÇÃO GERAL 1022 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma Programa: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma SubFunção: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma SubFunção: 918.276,79 13.466.780,00 0,00 14.385.05 Função 26 TRANSPORTE Soma Programa: 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Programa: 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Soma Programa: 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Soma SubFunção: 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Função 26 TRANSPORTE Soma Programa: 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Soma SubFunção: 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Programa: 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Soma SubFunção: 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Soma SubFunç							
Soma Programa: 102.000,00	Programa:	1063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL				
Soma SubFunção 916.276,79 13.466.780,00 0,00 14.383.08		1113	CONSTRUÇÃO DE ILHAS E RETORNOS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,0
Soma SubFunção 916.276,79 13.466.780,00 0,00 14.383.08			Soma Programa:	102 000 00	0.00	0.00	102 000 0
Função 04 ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇ. 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA POGRAMA: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1022 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma Programa: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma SubFunção: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma SubFunção: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma Função: 918.276,79 13.466.780,00 0,00 14.385.00 Função 26 TRANSPORTE SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2121 DESPESAS COM PASEP 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Soma Programa: 0,00 36.580 Soma Programa: 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Soma Programa: 0,00 36.580 Soma Programa: 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Soma Programa: 0			Soma Programa.	102.000,00	0,00	0,00	102.000,0
SubFunc 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			Soma SubFunção:	916.276,79	13.466.780,00	0,00	14.383.056,7
SubFunc 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	Função	04	ADMINISTRAÇÃO				
Programa							
1022 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA 2.000,00 0,00 0,00 2.00 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD Soma Programa: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma SubFunção: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00 Soma SubFunção: 918.276,79 13.466,780,00 0,00 14.385.00 Soma Função: 918.276,79 13.466,780,00 0,00 14.385.00 Programa: 026 TRANSPORTE SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2121 DESPESAS COM PASEP 0,00 36.580,00 0,00 36.580 Programa: 0,00 0,00 36.580 Programa: 0,00 0,00 36.580 Programa: 0,00 0,00 0,00 0,00 36.580 Programa: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,		0021					
PESSOAS ĈOM DEFICIÊNCIA - PCD Soma Programa: 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.00		1022		2 000 00	0.00	0.00	2 000 (
Soma Programa: 2.000,00		1022	PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
Soma SubFunção: 2.000,00							
Soma Função 918.276,79 13.466.780,00 0,00 14.385.09			Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
Soma Função 918.276,79 13.466.780,00 0,00 14.385.09			Soma SubFunção:	2 000 00	0.00	0.00	2.000,0
Função 26 TRANSPORTE SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2121 DESPESAS COM PASEP 0,00 36.580,00 0,00 36.58 Soma Programa: 0,00 36.580,00 0,00 36.58 Função 26 TRANSPORTE SubFunç. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 1042 MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA 1146 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 102.000,00 0,00 0,00 342.79 PASSAGEIROS - CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA 1238 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 342.796,41 0,00 0,00 342.79 PASSAGEIROS - CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS PASSAGEIROS - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 342.796,41 0,00 0,00 342.79 PASSAGEIROS - CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS PASSAGEIROS - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 909.321,42 0,00 0,00 909.32 PASSAGEIROS - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 909.321,42 0,00 0,00 45.279 PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 23 PASSAGEIROS - EMENDA PASSAGEIROS - EME			Coma Casi angao.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2121 DESPESAS COM PASEP 0,00 36.580,00 0,00 36.58 Soma Programa: 0,00 36.580,00 0,00 36.58 Função 26 TRANSPORTE Soma SubFunção: 0,00 36.580,00 0,00 36.58 Função 26 TRANSPORTE RODOVIÁRIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO VIDENTIA CARROLLA CARR			Soma Função:	918.276,79	13.466.780,00	0,00	14.385.056,7
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2121 DESPESAS COM PASEP 0,00 36.580,00 0,00 36.58 Soma Programa: 0,00 36.580,00 0,00 36.58 Função 26 TRANSPORTE Soma SubFunção: 0,00 36.580,00 0,00 36.58 Função 26 TRANSPORTE RODOVIÁRIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO TRANSPORTE RODOVIÁRIO VIDENTIA CARROLLA CARR	Função	26	TRANSPORTE				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2121 DESPESAS COM PASEP 0,00 36.580,00 0,00 36.58 Soma Programa: 0,00 36.580,00 0,00 36.58 Função 26 TRANSPORTE TRANSPORTE 0,00 36.580,00 0,00 36.58 Programa: 1042 MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA 0.00 0.00 0.00 0.00 102.00 1146 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUIAIS N°S 02.00, 0.9 0.00 0.00 0.00 342.79 1237 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUIAIS N°S 02.00, 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 909.32 1238 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 23 0.00 0.00 0.00 0.00 909.32 1239 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		122					
2121 DESPESAS COM PASEP 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 36.580,00 0,00 36.580,00 36.580,00 0,00 36.580,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00		0021					
Soma Programa: 0,00 36.580,00 0,00 36.58	. rograma.			0.00	20 500 00	0.00	20 500 0
Soma SubFunção: 0,00 36.580,00 0,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.580,00 36.		2121	DESPESAS COM PASEP	0,00	36.580,00	0,00	36.560,0
Função 26 TRANSPORTE SubFunç. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 1042 MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA 1146 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 102.000,00 0,00 0,00 102.00 PASSAGEIROS 1237 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°S 02, 08, 09 E 14 342.796,41 0,00 0,00 342.79 PASSAGEIROS - CONFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 23 909.321,42 0,00 0,00 909.32 PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 23 1239 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 23 90.00 0,00 0,00 45.27			Soma Programa:	0,00	36.580,00	0,00	36.580,0
Função 26 TRANSPORTE SubFunç. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 1042 MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA 1146 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 102.000,00 0,00 0,00 102.00 PASSAGEIROS 1237 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°S 02, 08, 09 E 14 342.796,41 0,00 0,00 342.79 PASSAGEIROS - CONFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 23 909.321,42 0,00 0,00 909.32 PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 23 1239 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 23 90.00 0,00 0,00 45.27							
SubFunç. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO Programa: 1042 MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA 1146 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 102.000,00 0,00 0,00 102.00 1237 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°S 02, 08, 09 E 14 342.796,41 0,00 0,00 342.79 1238 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 23 909.321,42 0,00 0,00 909.32 1239 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 23 45.276,78 0,00 0,00 45.27			Soma SubFunção:	0,00	36.580,00	0,00	36.580,0
1042 MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA 1146 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 102.000,00 0,00 0,00 102.00 0,00 102.00 0,00 102.00 0,00 102.00 0,00 102.00 0,00 102.00 0,00 102.00 0,00 102.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Função	26	TRANSPORTE				
1146 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 1237 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS № 5 02, 08, 09 E 14 1238 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS № 5 02, 08, 09 E 14 1238 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA № 23 1239 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 1239 CONSTRUÇÃO, O 0,00 0,00 45.27		782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
PASSAGEIROS 1237 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS № 02, 08, 09 E 14 342.796,41 0,00 0,00 342.79 MINIMARIA PASSAGEIROS - CONFORMA EMENDAS IMPOSITIVAS 1238 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA № 23 909.321,42 0,00 0,00 909.32 1239 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 45.276,78 0,00 0,00 45.27	Programa:	1042	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSP	ORTES DE MASSA			
1237 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 342.796,41 0,00 0,00 342.79 PASSAGEIROS - CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS № 50 2, 08, 09 E 14 1238 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA № 23 1239 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 45.276,78 0,00 0,00 45.27		1146	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA	102.000,00	0,00	0,00	102.000,0
PASSAGEIROS - CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°S 02, 08, 09 E 14 1238 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 909.321,42 0,00 0,00 909.32 PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA N° 23 1239 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 45.276,78 0,00 0,00 45.27							
INDIVIDUAIS № 02, 08, 09 E 14 1238 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 909.321,42 0,00 0,00 909.32 PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA № 23 1239 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 45.276,78 0,00 0,00 45.27		1237	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA	342.796,41	0,00	0,00	342.796,
1238 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 909.321,42 0,00 0,00 909.32 PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA № 23 1239 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 45.276,78 0,00 0,00 45.27			INDIVIDUAIS NºS 02, 08, 09 E 14				
PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA № 23 1239 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA 45.276,78 0,00 0,00 45.27		1238		909.321.42	0.00	0.00	909.321,4
		00	PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA Nº 23		0,50	5,50	200.021,
PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 11		1239		45.276,78	0,00	0,00	45.276,7
			PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 11				
	Contobilio I	Dogonyol	vido por 3Tecnos Tecnologia / /	Emitido em:24/12	/2024 11:04:E1		Página 31 de

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:51

Página 31 de 42





Anexo 6 da Lei 4.320/64

				E	xercicio: 2025
Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
	Soma Programa:	1.399.394,61	0,00	0,00	1.399.394,61
	Soma SubFunção:	1.399.394,61	0,00	0,00	1.399.394,61
	Soma Função:	1.399.394,61	36.580,00	0,00	1.435.974,61
	Total Unidade:	2.317.671,40	13.503.360,00	0,00	15.821.031,40
	Total Órgão:	2.317.671,40	13.503.360,00	0,00	15.821.031,40





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

₽.	-	-	íai	۰.	21	025

Fifi	-~-			Duniote	A411	Ones Fame air	T-4-1
Especifica	çao			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo						
Órgão:	46000 - SECRETA	RIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN	CIA SOCIAL				
UO:	44063 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Função	08 ASSISTÊNC	CIA SOCIAL					
SubFunc.	243 ASSISTÊNO	CIA À CRIANCA E AO ADOLESCENT	TE				
Programa:	1069 ASSISTENC	CIA SOCIAL GERAL					
		: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CON DO ADOLESCENTE	VIVÊNCIA DA	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	2315 FUNDO MUN	NICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLES	CENTE	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
			Soma Programa:	330.000,00	346.000,00	0,00	676.000,0
			Soma SubFunção:	330.000,00	346.000,00	0,00	676.000,0
			Soma Função:	330.000,00	346.000,00	0,00	676.000,0
			Total Unidade:	330.000,00	346.000,00	0,00	676.000,0





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especifica	ação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	Poder Executivo	1.0,000	1		
Órgão:	46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	L			
UO:	46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1069 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
	2310 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
	8488 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DI		52.840,00	0,00	52.840,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL)				
	8489 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SO		5.044.000,00	0,00	5.044.000,00
	8493 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	2.688.310,00	0,00	2.688.310,00
	Soma F	Programa: 0,00	7.810.650,00	0,00	7.810.650,00
	Soma Su	bFunção: 0,00	7.810.650,00	0,00	7.810.650,00
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
	2390 PROCADSUAS	0,00	27.420,00	0,00	27.420,00
	Soma F	Programa: 0,00	27.420,00	0,00	27.420,00
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:	1033 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
	2048 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO M DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	JNDO 0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
	2049 MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00
	Soma F	Programa: 0,00	20.660,00	0,00	20.660,00
Função SubFunç. Programa:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1069 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
	2298 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDER	AL 0,00	22.420,00	0,00	22.420,00
	2304 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	2312 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	374.420,00	0,00	374.420,00
	Soma F	Programa: 0,00	428.840,00	0,00	428.840,00
	Soma Su	bFunção: 0,00	476.920,00	0,00	476.920,00
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS				
Programa:	0487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
	2389 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	684.840,00	0,00	684.840,00
	Soma F	Programa: 0,00	684.840,00	0,00	684.840,00
Função	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS				
Programa:					
Programa:	2307 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.901.840,00	0,00	3.901.840,00
	2309 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALT	A 0,00	6.371.840,00	0,00	6.371.840,00
	COMPLEY/IDADE (MAC)				
	COMPLEXIDADE (MAC)			0,00	11.400,00
	8496 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.400,00	5,22	
	8496 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 Programa: 0,00	10.285.080,00	0,00	10.285.080,00
	8496 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL Soma F				10.285.080,00 10.969.920,00
	8496 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL Soma I Soma Su	Programa: 0,00	10.285.080,00	0,00	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:51

Página 34 de 42



Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especifica	ıção		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:		Executivo				
Órgão:		- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO:		- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
	1136	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,0
		Soma Programa:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,0
Funcão	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.		ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:		EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,
	1101	·				
		Soma Programa:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,
Função		ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.		ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:	1069	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
	2302	CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,
	2318	CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,
	2270	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.00	19 000 00	0.00	10 000
		COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	0,00	18.000,00	-,	18.000,
		DIRETORIA DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	0,00	17.900,00	0,00	17.900,
		CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,
	2422	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS E UNIDADES DE ACOLHIMENTO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 16	0,00	151.553,57	0,00	151.553,
		Soma Programa:	0,00	205.453,57	0,00	205.453
		Soma SubFunção:	10.000,00	205.453,57	0,00	215.453,
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.	241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA				
Programa:	1034	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
	1207	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PÚBLICO PARA IDOSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,0
		Soma Programa:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,
		Come Out Francisco	4 000 00	0.00	0.00	4 000
Função	00	Soma SubFunção: ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,
SubFunç.		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA				
Programa:	0487	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEPICIENCIA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:						
	1051	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,
		Soma Programa:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,
		Soma SubFunção:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,
Funcão	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa:		EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
. rograma.		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE	292.020,00	0,00	0,00	292.020,
	1100	REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS	292.020,00	0,00	0,00	292.020,
		Soma Programa:	292.020,00	0,00	0,00	292.020,
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-			
SubFunç.	244					
Programa:	1069					
rograma.		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,
	20	REFERÊNCIA ESPECIALÍZADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,
		CREAS				
	1230	CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,
	2297		0.00	967 480 00	0.00	967 480
		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL PROGRAMAS E AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E	0,00 0,00	967.480,00 264.000,00	0,00 0,00	967.480, 264.000.

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:51

Página 35 de 42





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

E	YO	rcí	cic	 วกว) 5

						E	xercício: 2025
Especifica	ção			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
	2301	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	À SECRETARIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2316	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL	ASSISTÊNCIA	0,00	18.542.517,43	0,00	18.542.517,43
			Soma Programa:	6.000,00	19.778.997,43	0,00	19.784.997,43
			Soma SubFunção:	298.020,00	19.778.997,43	0,00	20.077.017,43
Função SubFunc.		ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS URBANOS					
Programa:	0486	· .					
	1244	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CE GILSON PRADO, NO CENTRO HISTÓRICO - EME INDIVIDUAL Nº 25		151.553,57	0,00	0,00	151.553,57
			Soma Programa:	151.553,57	0,00	0,00	151.553,57
			Soma SubFunção:	151.553,57	0,00	0,00	151.553,57
			Soma Função:	464.573,57	19.984.451,00	0,00	20.449.024,57
			Total Unidade:	464.573,57	19.984.451,00	0,00	20.449.024,57
			Total Órgão:	794.573,57	39.587.941,00	0,00	40.382.514,57





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

Eve	rcício	2025

Especifica	ação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão:		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		PARTICIPATIVO			
UO:		'UNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERE ABITAÇÃO	SSE SOCIAL				
Função SubFunc.		DMINISTRAÇÃO GERAL					
Programa:		ABITAÇÕES URBANAS					
Ū		MPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERE OCIAL	SSE	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
	1143 CC	ONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCI	AL	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
		Sc	ma Programa:	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00
Função SubFunç. Programa:	122 A	ABITAÇÃO DMINISTRAÇÃO GERAL PRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	s				
	2115 RE	EGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Sc	ma Programa:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Son	a SubFunção:	404.000,00	3.000,00	0,00	407.000,00
Função SubFunç. Programa:	482 H	ABITAÇÃO ABITACAO URBANA ESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL					
	2385 ME	ELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL		0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
		Sc	ma Programa:	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
		Son	a SubFunção:	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
			Soma Função:	404.000,00	189.000,00	0,00	593.000,00
			Total Unidade:	404.000,00	189.000,00	0,00	593.000,00
		[Total Órgão:	404.000,00	189.000,00	0,00	593.000,00





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especifica	ação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Órgão: UO:	48000	Executivo - Secretaria municipal de Educação - Secretaria municipal da Educação				
Função SubFunç.	122	EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa:		ADMINISTRAÇÃO GERAL CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS	2.000,00	0.00	0,00	2.000,00
		DE EMENDA PARLAMENTAR MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		Soma Programa:	2.000,00	6.000,00	0,00	8.000,0
Função SubFunç. Programa:	122	EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	0,00	873.750,00	0,00	873.750,00
		Soma Programa:	0,00	873.750,00	0,00	873.750,0
Função SubFunç. Programa:	122	EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		CONCURSO PÚBLICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
		Soma Programa:	0,00	200.000,00	0,00	200.000,0
Função SubFunç. Programa:	122	EDUCAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL APOIO AO ESTUDANTE				
	2423	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 18	0,00	121.553,57	0,00	121.553,5
		Soma Programa:	0,00	121.553,57	0,00	121.553,5
		Soma SubFunção:	2.000,00	1.201.303,57	0,00	1.203.303,5
Função SubFunç. Programa:	242	EDUCAÇÃO ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	1020	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	145.000,00	0,00	0,00	145.000,0
		Soma Programa:	145.000,00	0,00	0,00	145.000,0
		Soma SubFunção:	145.000,00	0,00	0,00	145.000,0
unção		EDUCAÇÃO				
SubFunç. Programa:		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ENSINO BASICO				
- rograma.		PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	2207	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
	8500	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.701.000,00	0,00	1.701.000,00
		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
	8503	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00 2.906.000.0
		Soma Programa:	0,00	2.906.000,00	0,00	
Função		Soma SubFunção: EDUCAÇÃO	0,00	2.906.000,00	0,00	2.906.000,00
SubFunç. Programa:		ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	2209	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL PAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
	2214	PAR - ENSINO FUNDAMENTAL Soma Programa:	0,00 0.00	427.000,00 1.517.000,00	0,00 0,00	427.000,00 1.517.000,00
		Jonia Frograma.	0,00	1.017.000,00	0,00	1.577.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:51

Página 38 de 42



Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

Especifica	cão		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Especifica Função		EDUCAÇÃO	Fiojeto	Attividade	Oper. Lapeciai	iotai
runçao SubFunc.		ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	1034					
riogrania.						
	1162	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,0
	1163	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
	1100					
		Soma Programa:	5.000,00	0,00	0,00	5.000,
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361	ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	1053	MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO				
	1094	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO	704.000,00	0,00	0,00	704.000,
		ENSINO FÚNDAMENTAL				
		Soma Programa:	704.000,00	0,00	0,00	704.000,
Função	42	EDUCAÇÃO				
SubFunc.	361					
Programa:	1056	_				
riograma.						
	1137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE OFICINAS PEDAGÓGICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,
		Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361	ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	1059	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO				
	2187	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	208.000,00	0,00	208.000
		Soma Programa:	0,00	208.000,00	0,00	208.000
		_	0,00	208.000,00	0,00	200.000
unção		EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361					
Programa:	1060	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS				
	1118	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE	6.000,00	0,00	0,00	6.000
		ESPORTES				
		Soma Programa:	6.000,00	0,00	0,00	6.000
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361	ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	1063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL				
	1114	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS	2.000,00	0,00	0.00	2.000,
					.,	
		Soma Programa:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361	ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	1070	ENSINO BASICO				
	2190	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.314.000,00	0,00	6.314.000
	2201	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	471.000,00	0,00	471.000,
	2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	16.378.560,00	0,00	16.378.560
	2204	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000
	2206	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000
	2210	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES	0,00	54.000,00	0,00	54.000
	2217	PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA	0,00	7.000,00	0,00	7.000
	2270	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA	0,00	60.000,00	0,00	60.000
		MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA	0,00	447.000,00	0,00	447.000
	2278	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	0,00	9.020.000,00	0,00	9.020.000
		Soma Programa:	0,00	34.178.560,00	0,00	34.178.560
		Soma SubFunção:	719.000,00	35.903.560,00	0,00	36.622.560
unção	12	EDUCAÇÃO	•	• • •	•	
SubFunc.	365					
Programa:	1017					
. Jyruma.			0.050.000.00	2.55	2.22	0.050.055
		PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	6.650.000,00	0,00	0,00	6.650.000
		ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	280.000,00	0,00	280.000
		PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	110.000,00	0,00	110.000
	8402	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA	0,00	7.000,00	0,00	7.000

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:51

Página 39 de 42





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

Eve	rcício	2025

Especifica	ção		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
•		Soma Programa:	6.650.000,00	397.000,00	0,00	7.047.000,00
	40	EDUCAÇÃO	6.650.000,00	397.000,00	0,00	7.047.000,0
Função						
SubFunç.		EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:		MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
	1107	EDUCAÇÃO - CRECHES CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Soma Programa:	911.000,00	0,00	0,00	911.000,0
unção	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365					
Programa:	1070					
rograma.		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	4.487.000,00	0,00	4.487.000,0
		MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	55.000,00	0,00	
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	4.486.000,00	0,00	55.000,0
	2210					4.486.000,0
		Soma Programa:	0,00	9.028.000,00	0,00	9.028.000,0
		Soma SubFunção:	7.561.000,00	9.425.000,00	0,00	16.986.000,0
unção		EDUCAÇÃO				
ubFunç.	366	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
rograma:	1070					
	2194	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS – EJA	0,00	917.000,00	0,00	917.000,0
		Soma Programa:	0,00	917.000,00	0,00	917.000,0
		Soma SubFunção:	0,00	917.000,00	0,00	917.000,0
unção	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.		EDUCAÇÃO ESPECIAL				
rograma:	1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
•	2113	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	108.000,00	0,00	108.000,0
		Soma Programa:	0,00	108.000,00	0,00	108.000,0
		Soma SubFunção:	0,00	108.000,00	0,00	108.000,0
unção	12	EDUCAÇÃO	.,		.,	
SubFunç.		TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
rograma:	1070					
•	8490	MANUTENÇAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	208.000,00	0,00	208.000,0
		Soma Programa:	0,00	208.000,00	0,00	208.000,0
		Soma SubFunção:	0,00	208.000,00	0,00	208.000,
unção	12	EDUCAÇÃO				
ubFunç.	845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS				
rograma:	1070	ENSINO BASICO				
	8509	PROGRAMA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS (PREFE)	0,00	612.000,00	0,00	612.000,0
		Soma Programa:	0,00	612.000,00	0,00	612.000,0
		Soma SubFunção:	0,00	612.000,00	0,00	612.000,0
		Soma Função:	8.427.000,00	51.280.863,57	0,00	59.707.863,

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:51

Página 40 de 42





Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especifica	ıção		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	-	Executivo				
Órgão:		- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UO:		- FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
Função		EDUCAÇÃO				
SubFunç.		ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:		MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	72.982.000,00	0,00	72.982.000,00
		Soma Programa:	0,00	72.982.000,00	0,00	72.982.000,00
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.	361	ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa:	1070	ENSINO BASICO				
		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	11.949.606,65	0,00	11.949.606,65
		Soma Programa:	0,00	11.949.606,65	0,00	11.949.606,65
		Soma SubFunção:	0,00	84.931.606,65	0,00	84.931.606,65
Função		EDUCAÇÃO				
SubFunç.	365	EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa:	1070	ENSINO BASICO				
	2212	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	13.002.000,00	0,00	13.002.000,00
	8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - CRECHE	0,00	14.202.000,00	0,00	14.202.000,00
		Soma Programa:	0,00	27.347.000,00	0,00	27.347.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	27.347.000,00	0,00	27.347.000,00
Função		EDUCAÇÃO				
SubFunç.		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa:	1070	ENSINO BASICO				
	2213	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	9.905.000,00	0,00	9.905.000,00
		Soma Programa:	0,00	9.931.000,00	0,00	9.931.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	9.931.000,00	0,00	9.931.000,00
Função	12	EDUCAÇÃO				
SubFunç.		TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa:	1070	ENSINO BASICO				
		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	0490	IWANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Soma Programa:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Soma SubFunção:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Soma Função:	0,00	122.212.606,65	0,00	122.212.606,65
		Total Unidade:	0,00	122.212.606,65	0,00	122.212.606,65
		Total Órgão:	8.427.000,00	173.493.470,22	0,00	181.920.470,22

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:51

Página 41 de 42





Anexo 6 da Lei 4.320/64

			E	xercício: 2025	
Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:04:51

Página 42 de 42



Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	550.000,00	28.300.000,00	0,00	28.850.000,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	28.300.000,00	0,00	28.300.000,0
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	28.148.000,00	0,00	28.148.000,0
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.148.000,00	0,00	28.148.000,0
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	152.000,00	0,00	152.000,0
01.031.0021.2116	CONCURSO PÚBLICO	0,00	152.000,00	0,00	152.000,0
01.122	Administração Geral	550.000,00	0,00	0.00	550.000,0
01.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,0
01.122.0021.1023	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	550.000,00	0,00	0.00	550.000,0
02	Judiciária	0,00	21.910.000,00	0,00	21.910.000.0
02.122	Administração Geral	0,00	21.910.000,00	0,00	21.910.000,0
02.122.0013	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,0
02.122.0013	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,0
02.122.0013.2130	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.510.000,00	0,00	12.510.000.0
02.122.0021	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	12.510.000,00	0,00	12.510.000,0
02.122.0021.2106	•				
	Administração	1.007.830,36	120.384.439,81	0,00	121.392.270,1
04.122	Administração Geral	924.276,79	108.996.201,81	0,00	109.920.478,6
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	52.965.384,27	0,00	52.965.384,2
04.122.0021.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.933.020,00	0,00	4.933.020,0
04.122.0021.2003	CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0
04.122.0021.2004	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,0
04.122.0021.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	5.129.000,00	0,00	5.129.000,0
04.122.0021.2009	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL MÓVEL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
04.122.0021.2010	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTE MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
04.122.0021.2012	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	2.553.000,00	0,00	2.553.000,0
04.122.0021.2013	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	8.527.544,00	0,00	8.527.544,0
04.122.0021.2017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	1.254.400,00	0,00	1.254.400,0
04.122.0021.2028	PLANO DIRETOR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0
04.122.0021.2029	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,0
04.122.0021.2099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	18.736.556,70	0,00	18.736.556,7
04.122.0021.2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	7.743.310,00	0,00	7.743.310,0
04.122.0021.2107	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
04.122.0021.2108	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	2.569.000,00	0,00	2.569.000,0
04.122.0021.2424	AQUUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COMO DRÔNES DE ALTA PERFOMANCE - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 19	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
04.122.0021.2428	COMPRA DE FARDAMENTOS DIÁRIOS E DE GALA PARA SOLENIDADES, BROCHES NOMINAIS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SERVIDORES DO CERIMONIAL - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 51	0,00	151.553,57	0,00	151.553,5
04.122.0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0,00	14.544.420,00	0,00	14.544.420,00
04.122.0040.2129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.544.420,00	0,00	14.544.420,0
04.122.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	93.776,78	0,00	101.776,7
04.122.0043.1109	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE FILARMÔNICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
04.122.0043.1111	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000.0
04.122.0043.1116	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA	2.000,00	0,00	0.00	2.000,0
04.122.0043.1117	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAÇÃO CULTURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
04.122.0043.1117	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM	0,00	18.000,00	0,00	18.000,0
04.122.0043.2421	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMENDA IMPOSITIVA INDIVIDIJAI. Nº 12	0,00	75.776,78	0,00	75.776,7
04.122.1012	ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,0
04.122.1012.2294	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0.00	3.790.000.00	0.00	3.790.000.0
04.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	37.602.620,76	0,00	37.602.620,7
04.122.1033	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUTO ESCOLA MUNICIPAL	0,00	3.000.00	0.00	3.000.0
04.122.1033.2020	CONCURSO PÚBLICO	0.00	3.000,00	0.00	3.000,0
04.122.1033.2030		0.00	16.360.200,00	0.00	16.360.200,0
	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA CUMPORIA MUNICIPAL	-,		-,	
04.122.1033.2043	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	1.228.000,00	0,00	1.228.000,0
04.122.1033.2045	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,0
04.122.1033.2082	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E FISCAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,0
04.122.1033.2083 04.122.1033.2094	MANUTENÇÃO DA SMTT MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SECRETARIA	0,00	13.244.780,00	0,00	13.244.780,0
		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:06:04

Página 1 de 10





Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Exercício: 2025

011	I		A		
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
04.122.1033.2111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	6.291.000,00	0,00	6.291.000,0
04.122.1033.2418	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 11	0,00	30.310,71	0,00	30.310,7
04.122.1033.2420	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CERIMONIAL DA PREFEITURA - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N° 03, 31, 35 E 47	0,00	222.330,05	0,00	222.330,0
04.122.1036	INFRA	670.000,00	0,00	0,00	670.000,0
04.122.1036.1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SMTT	670.000,00	0,00	0,00	670.000,0
04.122.1042	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	144.276,79	0,00	0,00	144.276,7
04.122.1042.1147	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOCIDADE	102.000,00	0,00	0,00	102.000,0
04.122.1042.1240	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOCIDADE - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 11	42.276,79	0,00	0,00	42.276,7
04.122.1063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL	102.000,00	0,00	0,00	102.000,0
04.122.1063.1113	CONSTRUÇÃO DE ILHAS E RETORNOS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,0
04.123	Administração Financeira	0,00	9.821.210,00	0,00	9.821.210,0
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.821.210,00	0,00	9.821.210,0
04.123.0021.2125	DESPESAS COM PASEP	0,00	9.751.000,00	0,00	9.751.000,0
04.123.0021.2126	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
04.123.0021.2128	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS	0,00	65.210,00	0,00	65.210,0
04.124	Controle Interno	0,00	1.562.028,00	0,00	1.562.028,0
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.562.028,00	0,00	1.562.028,0
04.124.0021.2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	1.562.028,00	0,00	1.562.028,0
04.125	Normatização e Fiscalização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
04.125.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
04.125.0021.2127	INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
04.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
04.242.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
04.242.0021.1022	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
04.451	Infraestrutura Urbana	81.553,57	0,00	0,00	81.553,5
04.451.1036	INFRA	81.553,57	0,00	0,00	81.553,5
04.451.1036.1242	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 07	81.553,57	0,00	0,00	81.553,5
08	Assistência Social	794.573,57	39.587.941,00	0,00	40.382.514,5
08.122	Administração Geral	10.000,00	8.016.103,57	0,00	8.026.103,5
08.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,0
08.122.0486.1136	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,0
08.122.1034	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,0
08.122.1034.1161	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,0
08.122.1069	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	8.016.103,57	0,00	8.016.103,5
08.122.1069.2302	CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0
08.122.1069.2310	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	25.500,00	0,00	25.500,0
08.122.1069.2318	CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,0
08.122.1069.2370	COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,0
08.122.1069.2373	DIRETORIA DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	0,00	17.900,00	0,00	17.900,0
08.122.1069.2391	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,0
08.122.1069.2422	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS E UNIDADES DE ACOLHIMENTO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 16	0,00	151.553,57	0,00	151.553,5
08.122.1069.8488	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	52.840,00	0,00	52.840,0
08.122.1069.8489	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.044.000,00	0,00	5.044.000,0
08.122.1069.8493	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	2.688.310,00	0,00	2.688.310,0
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,0
08.241.1034	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,0
08.241.1034.1207	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PÚBLICO PARA IDOSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,0
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
08.242.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
08.242.0487.1051	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
	00111 012 1012 1010				
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	330.000,00	346.000,00	0,00	676.000,0

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:06:04

Página 2 de 10





Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Exercício: 2025

					xercício: 2025
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.243.1069.1228	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
08.243.1069.2315	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	346.000,00	0,00	346.000,0
08.244	Assistência Comunitária	298.020,00	20.255.917,43	0,00	20.553.937,4
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0.00	27.420.00	0.00	27.420.0
08.244.0486.2390	PROCADSUAS	0.00	27.420.00	0.00	27.420.0
08.244.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20.660.00	0.00	20.660.0
08.244.1033.2048	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	13.440,00	0,00	13.440,0
08.244.1033.2049	MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	0.00	7.220,00	0.00	7.220,0
08.244.1034	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	292.020.00	0,00	0,00	292.020,0
		292.020.00		0.00	292.020,0
08.244.1034.1160	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS	292.020,00	0,00	0,00	292.020,0
08.244.1069	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	6.000,00	20.207.837,43	0,00	20.213.837,4
08.244.1069.1125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,0
08.244.1069.1230	CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
08.244.1069.2297	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	0,00	967.480,00	0.00	967.480,0
08.244.1069.2298	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	22.420,00	0.00	22.420,0
08.244.1069.2300	PROGRAMAS E AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0.00	264.000,00	0.00	264.000.0
08.244.1069.2301	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
08.244.1069.2304	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0.00	32.000.00	0.00	32.000.0
08.244.1069.2312	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0.00	374.420.00	0,00	374.420.0
08.244.1069.2312		-,		0,00	
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.542.517,43	-,	18.542.517,4
08.245	Serviços Socioassistenciais	0,00	10.969.920,00	0,00	10.969.920,0
08.245.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	684.840,00	0,00	684.840,0
08.245.0487.2389	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	684.840,00	0,00	684.840,0
08.245.1069	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	10.285.080,00	0,00	10.285.080,0
08.245.1069.2307	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.901.840,00	0,00	3.901.840,0
08.245.1069.2309	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	6.371.840,00	0,00	6.371.840,0
08.245.1069.8496	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.400,00	0,00	11.400,0
08.452	Serviços Urbanos	151.553,57	0,00	0,00	151.553,5
08.452.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	151.553,57	0,00	0,00	151.553,5
08.452.0486.1244	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL GILSON PRADO, NO CENTRO HISTÓRICO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 25	151.553,57	0,00	0,00	151.553,5
10	Saúde	15.650.660,71	198.250.999,71	0,00	213.901.660,4
10.122	Administração Geral	1.100.000.00	52.732.452.88	0.00	53.832.452.8
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	12.487.630.00	0.00	12.487.630.0
10.122.0021	GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE - SUS	.,		0.00	12.487.630,0
		0,00	12.482.630,00	-,	
10.122.0021.2117	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
10.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	402.620,00	0,00	402.620,0
10.122.0486.2293	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00	402.620,00	0,00	402.620,0
10.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0
10.122.1033.2081	CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0
10.122.1048	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	29.029.952,88	0,00	29.029.952,8
10.122.1048.2136	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,0
10.122.1048.2137	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	27.869.112,88	0.00	27.869.112,8
10.122.1048.2140	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	1.130.840,00	0,00	1.130.840,0
10.122.1048.2168	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	0.00	12.000,00	0.00	12.000,0
10.122.1048.2171	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFICAR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,0
10.122.1046.2171	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.100.000,00	10.809.250,00	0,00	11.909.250,0
10.122.1079		1.100.000,00		0.00	1.100.000.0
	CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR MANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DA CAÚDE COM DECURSOS		0,00	-,	
10.122.1079.2387	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	0,00	291.250,00	0,00	291.250,0
10.122.1079.8497	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR Atanação Pácico	2,22	10.518.000,00	-,	10.518.000,0
10.301	Atenção Básica	13.539.660,71	106.987.101,79	0,00	120.526.762,5
10.301.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
10.301.0487.1052	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
10.301.1048	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	13.538.660,71	101.634.001,79	0,00	115.172.662,5

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:06:04

Página 3 de 10





Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

0′ "	le 16 ~				xercício: 2025
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.301.1048.1003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	4.261.000,00	0,00	0,00	4.261.000,00
10.301.1048.1006	COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	4.254.000,00	0,00	0,00	4.254.000,00
0.301.1048.1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	4.565.000,00	0,00	0,00	4.565.000,00
0.301.1048.1085	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CONSULTÓRIO NA UBS MARIA HELENA BARBOSA DE MELO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0.301.1048.1086	AMPLIAÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BÁSICA DR. EDUARDO VITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0.301.1048.1234	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS DE JOSÉ DO PRADO BARRETO, PIABETA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 06	151.553,57	0,00	0,00	151.553,57
0.301.1048.1235	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS DA FAMÍLIA DIAS SOARES, ALBANO FRANCO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 20	151.553,57	0,00	0,00	151.553,57
0.301.1048.1236	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA DA JUVENTUDE GOV. MARCELO DEDA, BAIRRO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 33	151.553,57	0,00	0,00	151.553,57
10.301.1048.2134	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	12.961.280,00	0,00	12.961.280,00
10.301.1048.2135	SAÚDE BUCAL - SB	0,00	5.151.520,00	0,00	5.151.520,00
10.301.1048.2139	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	19.171.940,00	0,00	19.171.940,00
0.301.1048.2141	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0.301.1048.2148	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	1.064.960,00	0,00	1.064.960,00
10.301.1048.2164	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	6.000,00	0.00	6.000,00
10.301.1048.2169	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE - BRASIL	0,00	7.282.260.00	0,00	7.282.260,00
10.301.1048.2170	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	14.665.810,00	0.00	14.665.810,00
10.301.1048.2173	MANUTENÇÃO DA UPA 24 HORAS VEREADOR JAIRO JOAQUIM DOS SANTOS	0,00	37.383.840,00	0,00	37.383.840,00
0.301.1048.2392	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MAMOGRAFIA, ULTRASSOM E OFTALMOLOGIA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 01	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
0.301.1048.2393	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS MUCÍANO CABRAL, BAIRRO GUAJARÁ - EMENDA IMPOSITIVA Nº 04	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
0.301.1048.2394	COMPRA DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA POPULAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 10	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
0.301.1048.2395	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA E CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PARA UBS GILTON RESENDE, PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA IMPOSITIVA № 13	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
0.301.1048.2396	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDICAÇÕES E MATERIAIS PERMANÊNTES PARA A SAÚDE BUCAL - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 15	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
0.301.1048.2397	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORIGINAIS PARA UBS DA FAMÍLIA AUGUSTÓ CÉSAR LEITE, MARCOS FREIRE II - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 17	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
0.301.1048.2398	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 22	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2399	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS MUGIVAL MESSIAS DOS SANTOS, MARCOS FREIRE I - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 24	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
0.301.1048.2400	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS EQUIPADAS PARA O MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA № 26	0,00	303.107,14	0,00	303.107,14
10.301.1048.2401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA USA AUGUSTO CÉSAR LEITE E CAPS INFANTIL SÃO DOMINGO SÁVIO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 28	0,00	151.553,27	0,00	151.553,27
10.301.1048.2402	COMPRA DE UMA AMBULÂNCIA PARA UBS WALTER DE SOUZA, LOTEAMENTO JARDIM MARIANA, SÃO BRÁS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 34	0,00	151.553,27	0,00	151.553,27
10.301.1048.2403	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS DR. EDUARDO VITAL, CONJUNTO JARDIM - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 36	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2404	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS JOSÉ DO PRADO BARRETO, PIABETA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 37	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2405	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS JOSAFÁ MOTA DE SOUZA, MUTIRÃO DO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 38	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2406	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS HEITOR DIAS SOARES, NO ALBANO FRANCO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 39	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2407	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS SUZINETE DA SILVA DIAS, NO NOVO HORIZONTE - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N $^\circ$ 40	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2408	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS SANTA CECÍLIA, NO SANTA CECÍLIA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 41	0,00	151.553,14	0,00	151.553,14

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:06:04

Página 4 de 10





Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

					xercício: 2025
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.301.1048.2409	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS LAURO MAIA, NO SOBRADO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 42	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2410	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS GILTON REZENDE, PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 43	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2411	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS OTAVIANA DE MATOS, NO MARCOS FREIRE III - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 44	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2412	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA UBS JOSAFÁ MOTA DE SOUZÁ, NO MUTIRÃO DO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 48	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2413	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA UBS GILTON REZENDÉ, NO PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 49	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2414	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA UBS TANCREDO NEVES, NO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 50	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2415	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS LUIS PEREIRA, POVOADO TAIÇOCA DE FORA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 52	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2416	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA UBS WALTER JOSÉ DE OLIVEIRA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 53	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1079	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	5.353.100,00	0,00	5.353.100,00
10.301.1079.2208	eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	0,00	5.353.100,00	0,00	5.353.100,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.011.000,00	17.797.820,00	0,00	18.808.820,00
10.302.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.199.090,00	0,00	1.199.090,00
10.302.0486.2376	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.199.090,00	0,00	1.199.090,00
10.302.1048	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	1.011.000,00	16.598.730,00	0,00	17.609.730,00
10.302.1048.1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER)	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
10.302.1048.1028 10.302.1048.1065	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES E CAPS CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E	505.000,00 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.1048.2133	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	16.389.580,00	0,00	16.389.580,00
10.302.1048.2143	E HOSPITALAR CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	144.890,00	0,00	144.890,00
10.302.1048.2151	PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	64.260,00	0,00	64.260,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	3.506.325,04	0,00	3.506.325,04
10.303.1048	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	3.506.325,04	0,00	3.506.325,04
10.303.1048.8508	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	3.506.325,04	0,00	3.506.325,04
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	2.145.550,00	0,00	2.145.550,00
10.304.1049	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	2.145.550,00	0,00	2.145.550,00
10.304.1049.2147	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.145.550,00	0,00	2.145.550,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	15.081.750,00	0,00	15.081.750,00
10.305.1048	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	15.081.750,00	0,00	15.081.750,00
10.305.1048.2149	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	15.081.750,00	0,00	15.081.750,00
11	Trabalho	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11.122	Administração Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11.122.1057	APOIO AO ESTUDANTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
11.122.1057.2005	PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR – JUVENTUDE CIDADÃ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	Educação	8.427.000,00	173.493.470,22	0,00	181.920.470,22
12.122	Administração Geral	2.000,00	1.201.303,57	0,00	1.203.303,57
12.122.0021 12.122.0021.1233	ADMINISTRAÇÃO GERAL CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00 2.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 2.000,00
12.122.0021.8499	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12.122.1016	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	873.750,00	0,00	873.750,00
12.122.1016.2388	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	0,00	873.750,00	0,00	873.750,00
12.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.1033.2080	CONCURSO PÚBLICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.1057	APOIO AO ESTUDANTE	0,00	121.553,57	0,00	121.553,57
12.122.1057.2423	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 18	0,00	121.553,57	0,00	121.553,57
12.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
12.242.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:06:04

Página 5 de 10





Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

12.242.002.1.1020			
12.306 Alimentação e Nutrição 0,00 12.306.1070 ENSINO BASICO 0,00 12.306.1070.2196 PINAL - PROCRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 0,00 12.306.1070.2007 PINAL - PROCRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - 0,00 12.306.1070.8501 PINAL - ROCORAM NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - 0,00 12.306.1070.8501 PINAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ELIMENTAÇÃO ESC	Atividade	Oper. Especial	Total
12.306.1070 ENSINO BASICO 0,00 12.306.1070.2196 FUNDAMEA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENDROMENTAL MAIS EDUCAÇÃO 0.00 12.306.1070.2207 ANAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FABE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 12.306.1070.8501 PAME - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FERSINO FUNDAMENTAL 0.00 12.306.1070.8502 PAME - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FRE-ESCOLA 0.00 12.306.1070.8503 PAME - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FRE-ESCOLA 0.00 12.306.1070.8503 PAME - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FRE-ESCOLA 0.00 12.306.1070.8503 PAME - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FRE-ESCOLA 0.00 12.306.1016 PAME - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 0.00 12.306.1016 ESCOLA AR MAUTENÇÃO ESCOLAR - CRECHE 0.00 12.306.1016 ESCOLA AR MAUTENÇÃO ESCOLAR - CRECHE 0.00 12.306.1016 ESCOLA EM TEMPOR TEMPORA TEMPORA 0.00 12.306.1016 ESCOLA EM TEMPORA TEMPORA 0.00 12.306.1016 ESCOLA EM TEMPORA TEMPORA 0.00 12.306.1003 ERMUNERAÇÃO DE SEAPRORRISCIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCICI - ENSINO FUNDAMENTAL 0.00	0,00	0,00	145.000,00
12.306.1070.2196	2.906.000,00	0,00	2.906.000,00
FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO PINAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 12.306.1070.8501 PINAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 12.306.1070.8501 PINAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - RESINO FUNDAMENTAL 0.00 12.306.1070.8503 PINAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 0.00 12.306.1070.8209 PINAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 0.00 12.306.1070.8209 PINAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 0.00 12.306.1070.8209 PINAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 0.00 PINAE - PINAE	2.906.000,00	0,00	2.906.000,00
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	3.000,00	0,00	3.000,00
12.306.1070.8501 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA 12.306.1070.8502 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REÉ-ESCOLA 0.00 12.306.1070.8503 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REÉ-ESCOLA 0.00 12.361.1070.8503 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - REÉ-ESCOLA 0.00 12.361.1016 PNAE - REMENTAÇÃO ESCOLAR - REÉ-ESCOLA 12.361.1016 PNAE - REMINE FUNDAMENTAL 0.00 12.361.1016.2299 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 12.361.1016.2299 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 12.361.1016.2299 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 12.361.1016.2299 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 12.361.1016.2299 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 12.361.1034 EDIFICAÇÕES PODEISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 12.361.1034 EDIFICAÇÕES PODEISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.1034 INSURIÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 0.00 12.361.1053 INSURIÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO 0.00 12.361.1053 INSURIÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO 0.00 12.361.1053 INSURIÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REÊDIOS PARA 10.361.1056 EDUCAÇÃO E CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REÊDIOS PARA 10.361.1059 2187 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OMBILEXOS ESPORTIVOS 0.00 12.361.1059 2187 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OMBILEXOS ESPORTIVOS 0.00 12.361.1063.1114 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OMBILEXOS ESPORTIVOS 0.00 12.361.1070.2101 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 12.361.1070.2201 MANUTENÇÃO DO FORGARMA PROJOVEM URBANO 0.00 12.361.1070.2201 MAN	10.000,00	0,00	10.000,00
12.306.1070.8502 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA 0,00 12.306.1070.8503 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	1.701.000,00	0,00	1.701.000,00
12.306.1070.8503 PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 0,00 12.361 Esinsino Fundamental 719.000,00 12.361.1016 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1016.2229 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1016.2229 PAR - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1034.1162 REMUNERAÇÃO DOS ROPGISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFTIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00 12.361.1034.1162 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 3.000,00 12.361.1034.1163 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00 12.361.1053 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO 704.000,00 12.361.1053 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO TOLONOMENTAL 2.000,00 12.361.1056 EDUCAÇÃO E CULTURA 2.000,00 12.361.1065 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE OFICINAS PEDAGÓGICAS 0,00 12.361.1069 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES 0,00 12.361.1069 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GUADRA DE ESPORTES 6.000,00 12.361.1076 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE OULDRA DE ESPORTES <td>251.000,00</td> <td>0,00</td> <td>251.000,00</td>	251.000,00	0,00	251.000,00
12.361	351.000,00	0,00	351.000,00
12.361.1016 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1016.2209 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1016.2299 PAR - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1016.2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00 12.361.1034.1162 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 3.000,00 12.361.1034.1163 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00 12.361.1053.1044 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO 704,000,00 12.361.1053.1045 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 704,000,00 12.361.1058 EDUCAÇÃO E CULTURA 2.000,00 12.361.1058 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1059.2187 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE OFICINAS PEDAGÓGICAS 0,00 12.361.1069.2187 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DUCAÇÃO 0,00 12.361.1069.2187 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GUADRA DE ESPORTES 6.000,00 12.361.1070.2187 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COULTURAL 2.000,00 12.361.10	590.000,00	0,00	590.000,00
12.361.1016.2299 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1016.2274 PAR - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 22.361.1016.2295 REMINERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM 12.361.1034 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 3.000,00 12.361.1034.1162 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 3.000,00 12.361.1053 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO 704.000,00 12.361.1063 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO 704.000,00 12.361.1063 EDUCAÇÃO E CULTURA 2.000,00 12.361.1066 EDUCAÇÃO E CULTURA 2.000,00 12.361.1069 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1069 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA 2.000,00 12.361.1060 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA 2.000,00 12.361.1061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DUCAÇÃO 0,00 12.361.1063 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DEVENDAÇÃO 0,00 12.361.1060 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DUCAÇÃO 0,00 12.361.1060 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUIDARD AD E ESPORTES 0,00 12.361.1061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DUCAÇÃO 0,00 12.361.1063 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITICO E CULTURAL 2.000,00 12.361.1070 CONSTRUÇÃO DE SESVOLVIMENTO ARTITICO E CULTURAL 2.000,00 12.361.1070 CONSTRUÇÃO DE SESVOLVIMENTO ARTITICO E CULTURAL 0,00 12.361.1070 CONSTRUÇÃO DE SESVOLVIMENTO ARTITICO E CULTURAL 0,00 12.361.1070 CONSTRUÇÃO DE SESCOLARES 0,00 12.361.1070 CONSTRUÇÃO DE SERVERTOS DE INCLUSÃO DIGITAL 0,00 12.361.1	120.835.166,65	0,00	121.554.166,65
12.361.1016.2274 PAR - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1016.2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1034.1162 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 3,000,00 12.361.1034.1163 ACQUISIÇÃO E DESARPOPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 2,000,00 12.361.1053.1094 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO TO4.000,00 704.000,00 12.361.1056.1137 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO INSTALAÇÕES DE OFICINAS PEDAGÓGICAS 2,000,00 12.361.1058.1137 EDUCAÇÃO E CULTURA 2,000,00 12.361.1059.1160 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE OFICINAS PEDAGÓGICAS 2,000,00 12.361.1059.117 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES 0,00 12.361.1069.118 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES 6,000,00 12.361.1063.1114 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES 6,000,00 12.361.1063.1114 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES 6,000,00 12.361.1070.210 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1070.2210 MANUTENÇÃO DO SEONES SESTADUAL E/OU FEDERAL <t< td=""><td>74.499.000,00</td><td>0,00</td><td>74.499.000,00</td></t<>	74.499.000,00	0,00	74.499.000,00
12.361.1016.2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1034 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 5.000,00 12.361.1034.1162 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 3.000,00 12.361.1034.1163 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00 12.361.1053.1094 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO 704.000,00 12.361.1056.1137 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.000,00 12.361.1056 EDUCAÇÃO E CULTURA 2.000,00 12.361.1056 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1059 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1060 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTIVOS 6.000,00 12.361.1061 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE GUADRA DE ESPORTIES 6.000,00 12.361.1063 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍTICO E CULTURAL 2.000,00 12.361.1076 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS 2.000,00 12.361.1070.210 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1070.2211 MANUTENÇÃO DO SONSELHOS SESTADU	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL	427.000,00	0,00	427.000,00
12.361.1034.1162 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 3.000,00 12.361.1053.1163 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00 12.361.1053.1094 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO 704.000,00 12.361.1056.1137 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.000,00 12.361.1056.1137 EDUCAÇÃO E CULTURA 2.000,00 12.361.1059 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1059 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1059 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES 0,00 12.361.1060 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECOPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS 6.000,00 12.361.1063 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES 6.000,00 12.361.1063.1114 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS 2.000,00 12.361.1063.1114 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS 2.000,00 12.361.1070.210 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1070.2201 MANUTENÇÃO DO SOS GONSELHOS ESTADUAL E/OU FEDERAL 0,00 12.361.1070.2202 MANUT	72.982.000,00	0,00	72.982.000,00
MUNICIPAIS AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00 12.361.1034.1163 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704.000,00 704	0,00	0,00	5.000,00
12.361.1053 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO 704.000,00 12.361.1053.1094 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 704.000,00 12.361.1056 EDUCAÇÃO E CULTURA 2.000,00 12.361.1056.1137 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE OFICINAS PEDAGÓGICAS 0.00 12.361.1059 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1069.2187 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES 0,00 12.361.1060 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS 6.000,00 12.361.1063 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL 2.000,00 12.361.1070.210 ENSINO BASICO 0,00 12.361.1070.2210 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1070.2210 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1070.2210 MANUTENÇÃO DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL 0,00 12.361.1070.2210 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL 0,00 12.361.1070.2210 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL 0,00 12.361.1070.2217 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES 0,00 12.361.1070.2217	0,00	0,00	3.000,00
12.361.1053.1094 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL 704.000,00 12.361.1056 EDUCAÇÃO E GULTURA 2.000,00 12.361.1056.1137 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE OFICINAS PEDAGGÓCICAS 2.000,00 12.361.1059 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1069 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1060 CONSTRUÇÃO DE PROFESSORES 0,00 12.361.1063 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍTICO E CULTURAL 2.000,00 12.361.1063 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍTICO E CULTURAL 2.000,00 12.361.1070 ENSINO BASICO 0,00 12.361.1070.2210 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1070.2201 MANUTENÇÃO DO SENINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1070.2202 MANUTENÇÃO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1070.2204 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL 0,00 12.361.1070.2216 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES 0,00 12.361.1070.2217 PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA 0,00 12.3	0,00	0,00	2.000,00
FUNDAMENTÁL 12.361.1056 EDUCAÇÃO E CULTURA 2.000,00 12.361.1056 1137 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA 1.000,00 12.361.1056 1137 CONSTRUÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0.00 12.361.1059 12.361.1059 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0.00 12.361.1060 CONSTRUÇÃO DE PROFESSORES 0.00 12.361.1060 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS 6.000,00 12.361.1060 TONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES 6.000,00 12.361.1063 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL 2.000,00 12.361.1063 TI14 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS 2.000,00 12.361.1070 ENSINO BASICO 0.00 12.361.1070 ENSINO BASICO 0.00 12.361.1070 CONSTRUÇÃO DE INSINO FUNDAMENTAL 0.00 12.361.1070 CONSTRUÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 12.361.1070 AMAUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 12.361.1070 AMAUTENÇÃO DO SEORETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0.00 12.361.1070 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SEOLARES 0.00 12.361.1070 CONSTRUÇÃO DOS CONSELHOS SEOLARES 0.00 12.361.1070 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.00 12.361.1070 ENSINO FUNDAMENTAL 1.00 12.361.1070 ENSINO FUNDAMENTAL 1.00 12.361.1070 ENSINO FUNDAMENTAL 1.00 12.361.1070 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SEOCLARES 0.00 12.361.1070 CONSTRUÇÃO FUNDAMENTAL 0.00 12.361.1070 PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA 0.00 12.361.1070 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 12.361.1070 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 12.361.1070 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 12.361.1070 PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA 0.00 12.361.1070 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00	0,00	0,00	704.000,00
12.361.1056.1137 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE OFICINAS PEDAGÓGICAS 2.000,00 12.361.1059 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1059.2187 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES 0,00 12.361.1060 CONSTRUÇÃO DE PROFESSORES 0,00 12.361.1060.1118 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS 6.000,00 12.361.1063 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL 2.000,00 12.361.1063.1114 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS 2.000,00 12.361.1070.210 ENSINO BASICO 0,00 12.361.1070.2201 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1070.2202 MANUTENÇÃO DO SEOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL 0,00 12.361.1070.2204 MANUTENÇÃO DO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1070.2204 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL 0,00 12.361.1070.2210 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES 0,00 12.361.1070.2217 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1070.2217 MANUTENÇÃO DO SOLARIO EDUCAÇÃO - SAE 0,00	0,00	0,00	704.000,00
INSTALAÇÕES DE OFICINAS PEDAGÓGICAS 12.361.1059 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1059.2187 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES 0,00 12.361.1060 CONSTRUÇÃO DE PROFESSORES 0,00 12.361.1060 CONSTRUÇÃO DE PROFESSORES 0,00 12.361.1060.1118 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES 6.000,00 12.361.1063.1114 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES 6.000,00 12.361.1063.1114 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS 2.000,00 12.361.1070 ENSINO BASICO 0,00 12.361.1070.2190 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1070.2201 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL 0,00 12.361.1070.2202 MANUTENÇÃO DO SCONSELHOS SUDADA DE DEDUCAÇÃO 0,00 12.361.1070.2204 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SUDADA DE GIGITAL 0,00 12.361.1070.2206 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SEOCLARES 0,00 12.361.1070.2214 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 12.361.1070.2217 PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA 0,00 12.361.1070.2217 PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA 0,00 12.361.1070.2217 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA 0,00 12.361.1070.2217 MANUTENÇÃO DO SONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA 0,00 12.361.1070.2217 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA 0,00 12.361.1070.2271 MANUTENÇÃO DO SONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA 0,00 12.361.1070.2271 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA 0,00 12.361.1070.2271 MANUTENÇÃO DO SOLÂFIO EDUCAÇÃO - SAE 0,00 12.361.1070.2271 MANUTENÇÃO DO SOLÂFIO EDUCAÇÃO SAE 0,00 12.361.1070.2271 MANUTENÇÃO DO SOLÂFIO EDUCAÇÃO SAE 0,00 12.361.1070.2271 MANUTENÇÃO DO SOLÂFIO EDUCAÇÃO SAE 0,00 12.361.1070.2273 MANUTENÇÃO DO SOLÂFIO EDUCAÇÃO SAE 0,00 12.361.1070.2273 PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.361.1071.2273 PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.361.1071.2273 PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.361.1073.2273 PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.361.1073.2273 PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.36	0,00	0,00	2.000,00
12.361.1059.2187 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES 0,00 12.361.1060 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS 6.000,00 12.361.1060.1118 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES 6.0000,00 12.361.1063 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL 2.000,00 12.361.1063.1114 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS 2.000,00 12.361.1070 ENSINO BASICO 0,00 12.361.1070.2201 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1070.2202 MANUTENÇÃO DO SCONSENTOS ESTADUAL E/OU FEDERAL 0,00 12.361.1070.2204 MANUTENÇÃO DO SCONSELHOS ESTADUAL E/OU FEDERAL 0,00 12.361.1070.2204 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES 0,00 12.361.1070.2204 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES 0,00 12.361.1070.2210 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA 0,00 12.361.1070.2217 PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA 0,00 12.361.1070.2277 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA 0,00 12.361.1070.2277 MANUTENÇÃO DO SOLÂRIO EDUCAÇÃO - SAE 0,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.000,00
12.361.1060 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS 6.000,00 12.361.1060.1118 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES 6.000,00 12.361.1063 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL 2.000,00 12.361.1063.1114 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS 2.000,00 12.361.1070.2190 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1070.2291 MANUTENÇÃO DO SEON GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL 0,00 12.361.1070.2202 MANUTENÇÃO DO SEON GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL 0,00 12.361.1070.2204 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS BENCICUSÃO 0,00 12.361.1070.2205 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SECOLARES 0,00 12.361.1070.2210 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SECOLARES 0,00 12.361.1070.2211 PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA 0,00 12.361.1070.2217 PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA 0,00 12.361.1070.2277 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1070.2278 MANUTENÇÃO DO SALÂRIO EDUCAÇÃO - SAE 0,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO DO SALÂRIO EDUCAÇÃO - SAE 0,00 <t< td=""><td>208.000,00</td><td>0,00</td><td>208.000,00</td></t<>	208.000,00	0,00	208.000,00
12.361.1060.1118 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES 6.000,00 12.361.1063.1114 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL 2.000,00 12.361.1063.1114 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS 2.000,00 12.361.1070.2190 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1070.2201 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL 0,00 12.361.1070.2202 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1070.2204 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO 0,00 12.361.1070.2205 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL 0,00 12.361.1070.2206 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES 0,00 12.361.1070.2210 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS SECOLARES 0,00 12.361.1070.2217 PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA 0,00 12.361.1070.2277 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1070.2277 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA 0,00 12.365.0107 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA 0,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO DE REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 6.650.000,00 <td>208.000,00</td> <td>0,00</td> <td>208.000,00</td>	208.000,00	0,00	208.000,00
12.361.1063 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL 2.000,00 12.361.1063.1114 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS 2.000,00 12.361.1070 ENSINO BASICO 0,00 12.361.1070.2190 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1070.2201 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL 0,00 12.361.1070.2202 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1070.2206 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL 0,00 12.361.1070.2210 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES 0,00 12.361.1070.2211 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 0,00 12.361.1070.2214 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES 0,00 12.361.1070.2217 PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA 0,00 12.361.1070.2277 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0 12.361.1070.2277 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA 0,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE 0,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 6.650.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12.361.1063.1114 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS 2.000,00 12.361.1070 ENSINO BASICO 0,00 12.361.1070.2191 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1070.2201 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL 0,00 12.361.1070.2202 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1070.2204 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO 0,00 12.361.1070.2206 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL 0,00 12.361.1070.2210 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES 0,00 12.361.1070.2211 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 0,00 12.361.1070.2217 PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA 0,00 12.361.1070.2277 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1070.2277 MANUTENÇÃO DO SALÂRIO EDUCAÇÃO - SAE 0,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO DO SALÂRIO EDUCAÇÃO - SAE 0,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 6.650.000,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.22	0,00	0,00	6.000,00
12.361.1070 ENSINO BASICO 0,00 12.361.1070.2190 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 12.361.1070.2201 OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL 0,00 12.361.1070.2202 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1070.2204 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO 0,00 12.361.1070.2206 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL 0,00 12.361.1070.2210 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES 0,00 12.361.1070.2214 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 0,00 12.361.1070.2277 PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA 0,00 12.361.1070.2277 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1070.2277 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DA 0,00 12.361.1070.2278 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE 0,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE 0,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO DE REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 6.650.000,00 12.365.1017 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER 6.650.000,00 12.365.1017.2218 <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.000,00</td>	0,00	0,00	2.000,00
12.361.1070.2190	0,00	0,00	2.000,00
12.361.1070.2201	46.128.166,65	0,00	46.128.166,65
12.361.1070.2202 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1070.2204 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO 0,00 12.361.1070.2205 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL 0,00 12.361.1070.2210 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES 0,00 12.361.1070.2211 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 0,00 12.361.1070.2217 PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA 0,00 12.361.1070.2277 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1070.2277 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA 0,00 12.361.1070.2278 MANUTENÇÃO DO SALÂRIO EDUCAÇÃO - SAE 0,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 6.650.000,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.2218 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.2219 PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.2249 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA 0,00 12.365.1053.1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA EJOU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - CRECHES 903.000,00	6.314.000,00	0,00	6.314.000,00
12.361.1070.2204 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO 0,00 12.361.1070.2206 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL 0,00 12.361.1070.2214 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES 0,00 12.361.1070.2214 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 0,00 12.361.1070.2217 PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA 0,00 12.361.1070.2277 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1070.2277 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA 0,00 12.361.1070.2278 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE 0,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE 0,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO INFANTIL 6.650.000,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO DE REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 6.650.000,00 12.365.1017.1004 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER 6.650.000,00 12.365.1017.2218 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.2218 PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.8292 PRA - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1053.1106	471.000,00	0,00	471.000,00
12.361.1070.2206 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL 0,00 12.361.1070.2210 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES 0,00 12.361.1070.2214 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 0,00 12.361.1070.2217 PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA 0,00 12.361.1070.2277 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1070.2277 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA 0,00 12.361.1070.2278 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE 0,00 12.365.1070 Educação Infantil 7.561.000,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO DE REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 6.650.000,00 12.365.1017 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER 6.650.000,00 12.365.1017.2218 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.2218 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.2218 PRA - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.8221 PRA - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.633 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO 911.000,00 12.365.1053.1106	16.378.560,00	0,00	16.378.560,00
12.361.1070.2210 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES 0,00 12.361.1070.2214 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 0,00 12.361.1070.2217 PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA 0,00 12.361.1070.2270 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1070.2277 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA 0,00 12.361.1070.2278 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA 0,00 12.365.017 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE 0,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 6.650.000,00 12.365.1017.1004 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER 6.650.000,00 12.365.1017.2218 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.2273 PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.8293 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA 0,00 12.365.1053 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO 911.000,00 12.365.1053.1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - CRECHES 903.000,00 12.366.1053.1107 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA <t< td=""><td>1.420.000,00</td><td>0,00</td><td>1.420.000,00</td></t<>	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
12.361.1070.2214 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 0,00 12.361.1070.2217 PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA 0,00 12.361.1070.2270 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1070.2277 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA 0,00 12.361.1070.2278 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA 0,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE 0,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 6.650.000,00 12.365.1017 1004 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER 6.650.000,00 12.365.1017.2218 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.2273 PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.8492 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA 0,00 12.365.1053 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO 911.000,00 12.365.1053.1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - CRECHES 903.000,00 12.365.4053.1107 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA 8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
FUNDEB	54.000,00	0,00	54.000,00
12.361.1070.2270 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 12.361.1070.2277 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA 0,00 12.361.1070.2278 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA 0,00 12.365 Educação Infantil 7.561.000,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 6.650.000,00 12.365.1017.1004 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER 6.650.000,00 12.365.1017.2218 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.2273 PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.8492 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA 0,00 12.365.1053 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO 911.000,00 12.365.1053.1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - CRECHES 903.000,00 12.365.1053.1107 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA 8.000,00	11.949.606,65	0,00	11.949.606,65
MUNICIPAL ĎE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA 0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.361.1070.2278 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE 0,00 12.365 Educação Infantil 7.561.000,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 6.650.000,00 12.365.1017.1004 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER 6.650.000,00 12.365.1017.2218 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.2273 PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.8492 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA 0,00 12.365.1033 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO 911.000,00 12.365.1053.1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - CRECHES 903.000,00 12.365.1053.1107 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA 8.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.365 Educação Infantil 7.561.000,00 12.365.1017 MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 6.650.000,00 12.365.1017.1004 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER 6.650.000,00 12.365.1017.2218 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.2273 PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.8492 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA 0,00 12.365.1053 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO 911.000,00 12.365.1053.1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - CRECHES 903.000,00 12.365.1053.1107 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA 8.000,00	447.000,00	0,00	447.000,00
12.365.1017 MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 6.650.000,00 12.365.1017.1004 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER 6.650.000,00 12.365.1017.2218 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.2273 PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.8492 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA 0,00 12.365.1053 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO 911.000,00 12.365.1053.1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - CRECHES 903.000,00 12.365.1053.1107 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA 8.000,00	9.020.000,00	0,00	9.020.000,00
12.365.1017.1004 PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER 6.650.000,00 12.365.1017.2218 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.2273 PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.8492 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA 0,00 12.365.1053 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO 911.000,00 12.365.1053.1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - CRECHES 903.000,00 12.365.1053.1107 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA 8.000,00	36.772.000,00	0,00	44.333.000,00
12.365.1017.2218 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.2273 PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.8492 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA 0,00 12.365.1053 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO 911.000,00 12.365.1053.1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - CRECHES 903.000,00 12.365.1053.1107 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA 8.000,00	397.000,00	0,00	7.047.000,00
12.365.1017.2273 PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 12.365.1017.8492 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA 0,00 12.365.1053 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO 911.000,00 12.365.1053.1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EUCAÇÃO – CRECHES 903.000,00 12.365.1053.1107 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLA 8.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00
12.365.1037.8492 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA 0,00 12.365.1053 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO 911.000,00 12.365.1053.1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EULCAÇÃO - CRECHES 903.000,00 12.365.1053.1107 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EULCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA 8.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.365.1053 MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO 911.000,00 12.365.1053.1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - CRECHES 903.000,00 12.365.1053.1107 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA 8.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.1053.1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - CRECHES 903.000,00 12.365.1053.1107 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA 8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
EDUCAÇÃO - CRECHES 12.365.1053.1107 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA 8.000,00	0,00	0,00	911.000,00
EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	903.000,00
12.365.1070 ENSINO BASICO 0,00	0,00	0,00	8.000,00
	36.375.000,00	0,00	36.375.000,00
12.365.1070.2203 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 0,00	4.487.000,00	0,00	4.487.000,00
12.365.1070.2211 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE 0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365.1070.2212 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 CRECHE - FUNDEB	77.000,00	0,00	77.000,00
12.365.1070.2215 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ- ESCOLA - FUNDEB	66.000,00	0,00	66.000,00
12.365.1070.2216 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 0,00	4.486.000,00	0,00	4.486.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:06:04

Página 6 de 10





Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
-					
12.365.1070.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	13.002.000,00	0,00	13.002.000,00
2.365.1070.8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - CRECHE	0,00	14.202.000,00	0,00	14.202.000,00
2.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	10.848.000,00	0,00	10.848.000,00
2.366.1070	ENSINO BASICO	0,00	10.848.000,00	0,00	10.848.000,00
12.366.1070.2194	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS – EJA	0,00	917.000,00	0,00	917.000,00
12.366.1070.2213	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12.366.1070.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	9.905.000,00	0,00	9.905.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
12.367.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
12.367.1033.2113	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
12.782	Transporte Rodoviário	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
12.782.1070	ENSINO BASICO	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00
12.782.1070.8490	MANUTENÇAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
12.782.1070.8495	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.845	Outras Transferências	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
12.845.1070	ENSINO BASICO	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
12.845.1070.8509	PROGRAMA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS (PREFE)	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
13	Cultura	6.000,00	2.265.420,00	0,00	2.271.420,00
13.122	Administração Geral	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.122.1063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.122.1063.1112	CONSTRUÇÃO DA USINA CULTURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392	Difusão Cultural	4.000,00	2.265.420,00	0,00	2.269.420,00
13.392.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	565.420,00	0,00	569.420,00
13.392.0021.1001	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CINEMA NA COMUNIDADE - CARAVANA CULTURAL É FESTIVAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13.392.0021.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	551.210,00	0,00	551.210,00
13.392.0021.2123	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	14.210,00	0,00	14.210,00
13.392.1063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
13.392.1063.2386	LC Nº 195/2022 - ARTIGO 8º - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
15	Urbanismo	44.235.660,71	52.381.315,21	0,00	96.616.975,92
15.122	Administração Geral	15.935.000,00	52.381.315,21	0,00	68.316.315,21
15.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	22.210,00	0,00	24.210,00
15.122.0021.1002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.122.0021.2087	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.0021.2090	MOBILIÁRIO URBANO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.122.0021.2122	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	14.210,00	0,00	14.210,00
15.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.920.000,00	52.194.895,21	0,00	55.114.895,21
15.122.1033.1014	URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.122.1033.1015	PROGRAMA PRO-MORADIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.122.1033.1016	INFRAESTRUTURA, DRENAGEM E PAV. DE RUAS CONST. EQUIP.M. DE UH. E REG. FUNDIÁRIO	2.915.000,00	0,00	0,00	2.915.000,00
15.122.1033.2085	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS	0,00	2.958.000,00	0,00	2.958.000,00
15.122.1033.2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	10.035.000,00	0,00	10.035.000,00
15.122.1033.2088	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E URBANIZAÇÃO	0,00	18.452.895,21	0,00	18.452.895,21
15.122.1033.2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	20.749.000,00	0,00	20.749.000,00
15.122.1034	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	44.000,00	14.210,00	0,00	58.210,00
15.122.1034.1185	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - OBRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.122.1034.1189	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.122.1034.1197	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
15.122.1034.2384	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	14.210,00	0,00	14.210,00
15.122.1038	OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA	1.000,00	150.000,00	0,00	151.000,00
15.122.1038.1232	CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.122.1038.8498	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.122.1040	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÀRIO	1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00
15.122.1040.1186	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDES DE DRENAGENS	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
15.122.1040.1195	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO E SANITÁRIO	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
15.122.1042	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	11.958.000,00	0,00	0,00	11.958.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:06:04

Página 7 de 10





Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

0′ "	le 10 %				xercício: 202
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15.122.1042.1188	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	11.958.000,00	0,00	0,00	11.958.000,0
15.122.1045	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
15.122.1045.1204	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
15.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
15.242.1036	INFRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
15.242.1036.1053	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P≎D	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
15.451	Infraestrutura Urbana	591.107,14	0,00	0,00	591.107,
15.451.1036	INFRA	591.107,14	0,00	0,00	591.107,
15.451.1036.1044	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS MUNICIPAIS	308.000,00	0,00	0,00	308.000,0
15.451.1036.1241	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS NO CONJUNTO ALBANO FRANCO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 05	131.553,57	0,00	0,00	131.553,
15.451.1036.1243	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 21	151.553,57	0,00	0,00	151.553,
15.452	Serviços Urbanos	13.881.553,57	0,00	0,00	13.881.553,
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.553,57	0,00	0,00	151.553,
15.452.0021.1246	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE GOV. MARCÉLO DEDA, NÓ JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 32	151.553,57	0,00	0,00	151.553,
15.452.1015	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	6.004.000,00	0,00	0,00	6.004.000,
15.452.1015.1103	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	6.004.000,00	0,00	0,00	6.004.000,
15.452.1036	INFRA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,
15.452.1036.1045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,
15.452.1038	OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA	53.000,00	0,00	0,00	53.000,0
15.452.1038.1046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, PONTILHÕES E OBRAS ASSEMELHADAS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,0
15.452.1042	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	7.670.000,00	0,00	0,00	7.670.000,
15.452.1042.1190	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	7.670.000,00	0,00	0,00	7.670.000,
15.752	Energia Eletrica	6.618.000,00	0,00	0,00	6.618.000,
15.752.1043	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.618.000,00	0,00	0,00	6.618.000,
15.752.1043.1187	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.618.000,00	0,00	0,00	6.618.000,
15.813	Lazer	7.209.000,00	0,00	0,00	7.209.000,
15.813.1036	INFRA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,
15.813.1036.1245	REESTRUTURAÇÃO E TROCA DOS ALAMBRADOS DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MARCOS FREIRE II - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 29	25.000,00	0,00	0,00	25.000,
15.813.1041	SISTEMA VIÁRIO	7.184.000,00	0,00	0,00	7.184.000,
15.813.1041.1194	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	7.184.000,00	0,00	0,00	7.184.000,
16	Habitação	404.000,00	189.000,00	0,00	593.000,
16.122	Administração Geral	404.000,00	3.000,00	0,00	407.000,
16.122.0316	HABITAÇÕES URBANAS	404.000,00	0,00	0,00	404.000,
16.122.0316.1142	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	202.000,00	0,00	0,00	202.000,
16.122.0316.1143	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	202.000,00	0,00	0,00	202.000,
16.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,
16.122.1033.2115	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,
16.482	Habitacao Urbana	0,00	186.000,00	0,00	186.000,
16.482.1045	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	186.000,00	0,00	186.000,
16.482.1045.2385	MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	0,00	186.000,00	0,00	186.000,
17	Saneamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,
17.122	Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	4.000,
17.122.1037	DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,
17.122.1037.1191	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,
18	Gestão Ambiental	0,00	4.122.000,00	0,00	4.122.000,
18.122	Administração Geral	0,00	4.122.000,00	0,00	4.122.000,
18.122.1032	FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO	0,00	4.118.000,00	0,00	4.118.000,
18.122.1032.2279	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	4.118.000,00	0,00	4.118.000,
18.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,
18.122.1033.2109	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA COOPERATIVA DE LIXOS RECICLÁVEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,
			6.403.220,00	0.00	7.011.220,
20	Agricultura	608.000,00	0.403.220,00	0,00	7.011.220,

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:06:04

Página 8 de 10





Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
20.122.1032	FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO	0,00	6.381.000,00	0,00	6.381.000,0
20.122.1032.2281	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA	0,00	6.377.000,00	0,00	6.377.000,0
20.122.1032.2284	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,0
20.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	12.220,00	0,00	12.220,0
20.122.1033.2034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BENEFICIAMENTO DO PESCADO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0
20.122.1033.2110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	9.220,00	0,00	9.220,0
20.122.1034	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	602.000,00	0,00	0,00	602.000,0
20.122.1034.1196	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E MATADOUROS	602.000,00	0,00	0,00	602.000,0
20.122.1066	APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	6.000,00	10.000,00	0,00	16.000,
20.122.1066.1122	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,0
20.122.1066.1123	CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
20.122.1066.2295	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE HORTIFRUTICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
20.122.1066.2296	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,0
23	Comércio e Serviços	0,00	3.744.000,00	0,00	3.744.000,0
23.122	Administração Geral	0,00	3.744.000,00	0,00	3.744.000,0
23.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.744.000,00	0,00	3.744.000,
23.122.0021.2093	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	3.744.000,00	0,00	3.744.000,0
24	Comunicações	0,00	3.859.000,00	0,00	3.859.000,
24.122	Administração Geral	0,00	3.859.000,00	0,00	3.859.000,
24.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.859.000,00	0,00	3.859.000,
24.122.0021.2104	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	3.859.000,00	0,00	3.859.000,0
25	Energia	0,00	10.392.000,00	0,00	10.392.000,
25.452	Serviços Urbanos	0,00	10.392.000,00	0,00	10.392.000,
25.452.1043	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.392.000,00	0,00	10.392.000,
25.452.1043.2383	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.392.000,00	0,00	10.392.000,0
26	Transporte	1.399.394,61	126.580,00	0,00	1.525.974,0
26.122	Administração Geral	0,00	126.580,00	0,00	126.580,0
26.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	36.580,00	0,00	36.580,
26.122.0021.2121	DESPESAS COM PASEP	0,00	36.580,00	0,00	36.580,0
26.122.0043 26.122.0043.2419	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 46	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	90.000, 90.000,
26.782	Transporte Rodoviário	1.399.394,61	0,00	0.00	1.399.394,
26.782.1042	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS	1.399.394,61	0.00	0.00	1.399.394,
26.782.1042	TRANSPORTES DE MASSA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA	102.000,00	0,00	0,00	102.000,
	PASSAGEIROS CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA		0.00	0.00	342.796.
26.782.1042.1237	PASSAGEIROS - CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°s 02, 08, 09 E 14	342.796,41	0,00	0,00	342.790,
26.782.1042.1238	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA Nº 23	909.321,42	0,00	0,00	909.321,
26.782.1042.1239	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 11	45.276,78	0,00	0,00	45.276,
27	Desporto e Lazer	4.666.180,00	4.275.698,08	0,00	8.941.878,0
27.122	Administração Geral	4.661.180,00	3.863.520,71	0,00	8.524.700,
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	3.863.520,71	0,00	3.867.520,
27.122.0021.1018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,0
27.122.0021.1019 27.122.0021.2084	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	2.000,00 0,00	0,00 3.821.000,00	0,00 0,00	2.000,0 3.821.000,0
27.122.0021.2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	12.210,00	0,00	12.210,0
27.122.0021.2417	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO - ÉMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 11	0,00	30.310,71	0,00	30.310,7
27.122.1060	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	4.657.180,00	0,00	0,00	4.657.180,0
27.122.1060.1120	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	4.657.180,00	0,00	0,00	4.657.180,0
27.695	Turismo	0,00	17.210,00	0,00	17.210,
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.210,00	0,00	13.210,0
27.695.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.2 10,00	0,00	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:06:04

Página 9 de 10





Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Exercício:	2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
27.695.1063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27.695.1063.2288	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
27.812	Desporto Comunitário	2.000,00	25.000,00	0,00	27.000,00
27.812.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.0021.2426	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 30	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.1060	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.812.1060.1121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.813	Lazer	3.000,00	369.967,37	0,00	372.967,37
27.813.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	369.967,37	0,00	372.967,37
27.813.0021.1017	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA – PEC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27.813.0021.2425	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPÁL DE ESPORTE E LAZER - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA Nº 27	0,00	333.413,80	0,00	333.413,80
27.813.0021.2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DOAÇÃO A PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 45	0,00	36.553,57	0,00	36.553,57
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
28.843.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
28.843.0021.0209	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
99	Reserva	0,00	0,00	559.616,01	559.616,01
99.999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	559.616,01	559.616,01
99.999.1071	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	559.616,01	559.616,01
99.999.1071.0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	559.616,01	559.616,01
	Total da Despesa:	77.753.299,96	669.687.084,03	12.559.616,01	760.000.000,00





Anexo 8 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

	Exe	rcício:	202
--	-----	---------	-----

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	28.850.000,00	0,00	28.850.000,0
01.031	Ação Legislativa	28.300.000,00	0,00	28.300.000,0
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	28.148.000,00	0,00	28.148.000,0
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	152.000,00	0,00	152.000,0
01.122	Administração Geral	550.000.00	0,00	550.000,0
01.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	550.000,00	0,00	550.000,0
02	Judiciária	21.910.000,00	0,00	21.910.000,0
02.122	Administração Geral	21.910.000,00	0,00	21.910.000,0
02.122.0013	AÇÃO JUDICIÁRIA	9.400.000,00	0,00	9.400.000,0
02.122.0013	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.510.000,00	0,00	12.510.000,0
04	Administração	119.219.506,60	2.172.763,57	121.392.270,1
04.122	Administração Geral	107.832.268,60	2.088.210,00	109.920.478,6
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.278.174,27	1.687.210,00	52.965.384,2
04.122.0021	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	14.336.420.00	208.000,00	14.544.420.0
04.122.0040	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	97.776,78	4.000,00	101.776,7
04.122.1012	ENTIDADES ASSISTENCIAIS	3.790.000,00	0,00	3.790.000,0
04.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.485.620,76	117.000,00 68.000.00	37.602.620,7
	INFRA	602.000,00		670.000,0
04.122.1042	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	142.276,79	2.000,00	144.276,7
04.122.1063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL	100.000,00	2.000,00	102.000,0
04.123	Administração Financeira	9.820.210,00	1.000,00	9.821.210,0
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.820.210,00	1.000,00	9.821.210,0
04.124	Controle Interno	1.562.028,00	0,00	1.562.028,0
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.562.028,00	0,00	1.562.028,0
04.125	Normatização e Fiscalização	5.000,00	0,00	5.000,0
04.125.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,0
04.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	2.000,00	2.000,0
04.242.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	2.000,0
04.451	Infraestrutura Urbana	0,00	81.553,57	81.553,
04.451.1036	INFRA	0,00	81.553,57	81.553,5
08	Assistência Social	33.794.344,57	6.588.170,00	40.382.514,5
08.122	Administração Geral	5.382.373,57	2.643.730,00	8.026.103,
08.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.000,00	2.000,00	4.000,0
08.122.1034	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00	4.000,00	6.000,0
08.122.1069	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.378.373,57	2.637.730,00	8.016.103,5
08.241	Assistência à Pessoa Idosa	1.000.00	3.000,00	4.000,0
08.241.1034	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00	3.000,00	4.000,0
08.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	1.000,00	0.00	1.000,0
08.242.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	0.00	1.000,0
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	676.000,00	0,00	676.000,0
08.243.1069	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	676.000,00	0.00	676.000,0
			-,	
08.244	Assistência Comunitária	20.172.217,43	381.720,00	20.553.937,4
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	27.420,00	27.420,0
08.244.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.220,00	12.440,00	20.660,0
08.244.1034	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00	291.020,00	292.020,0
08.244.1069	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	20.162.997,43	50.840,00	20.213.837,4
08.245	Serviços Socioassistenciais	7.410.200,00	3.559.720,00	10.969.920,0
08.245.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	630.000,00	54.840,00	684.840,0
08.245.1069	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	6.780.200,00	3.504.880,00	10.285.080,0
08.452	Serviços Urbanos	151.553,57	0,00	151.553,
08.452.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	151.553,57	0,00	151.553,5
10	Saúde	83.246.535,43	130.655.124,99	213.901.660,4
10.122	Administração Geral	27.885.692,88	25.946.760,00	53.832.452,
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	365.000,00	12.122.630,00	12.487.630,0
10.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	401.620,00	402.620,0
10.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,0
	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	27.516.692,88	1.513.260,00	29.029.952,
10.122.1048		0,00	11.909.250,00	11.909.250,
	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
10.122.1079	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO Atenção Básica	34.757.917,51	85.768.844,99	120.526.762,
10.122.1079 10.301		34.757.917,51 1.000,00	85.768.844,99 0,00	
10.122.1048 10.122.1079 10.301 10.301.0487 10.301.1048	Atenção Básica		•	120.526.762, 1.000,0 115.172.662,

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:06:30

Página 1 de 4





Anexo 8 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.236.130,00	10.572.690.00	18.808.820,0
0.302.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	913.920,00	285.170,00	1.199.090,0
0.302.1048	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	7.322.210.00	10.287.520.00	17.609.730.0
0.303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.206.765,04	2.299.560,00	3.506.325,0
0.303.1048	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	1.206.765,04	2.299.560,00	3.506.325,0
0.304	Vigilância Sanitária	1.392.380,00	753.170,00	2.145.550.0
0.304.1049	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1.392.380,00	753.170,00	2.145.550,0
0.305 0.305.1048	Vigilância Epidemiológica	9.767.650,00	5.314.100,00	15.081.750,0
	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	9.767.650,00	5.314.100,00	15.081.750,0
1	Trabalho	1.000,00	1.000,00	2.000,0
1.122	Administração Geral	1.000,00	1.000,00	2.000,0
1.122.1057	APOIO AO ESTUDANTE	1.000,00	1.000,00	2.000,0
2	Educação	35.562.113,57	146.358.356,65	181.920.470,2
2.122	Administração Geral	321.553,57	881.750,00	1.203.303,5
2.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.000,00	8.000,0
2.122.1016	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	873.750,00	873.750,0
2.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200.000,00	0,00	200.000,0
12.122.1057	APOIO AO ESTUDANTE	121.553,57	0,00	121.553,5
2.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	143.000,00	2.000,00	145.000,0
2.242.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	143.000,00	2.000,00	145.000,0
2.306	Alimentação e Nutrição	606.000.00	2.300.000,00	2.906.000,0
2.306.1070	ENSINO BASICO	606.000,00	2.300.000,00	2.906.000,0
2.361	Ensino Fundamental	23.671.560,00	97.882.606,65	121.554.166,6
2.361.1016	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	74.499.000,00	74.499.000,0
2.361.1034	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00	3.000,00	5.000,0
2.361.1053	MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	201.000,00	503.000,00	704.000,0
2.361.1056	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00	1.000,00	2.000,0
2.361.1059	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	207.000,00	1.000,00	208.000,0
2.361.1060	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	2.000,00	4.000,00	6.000,0
2.361.1063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,0
12.361.1070	ENSINO BASICO	23.257.560,00	22.870.606,65	46.128.166,6
2.365	Educação Infantil	9.483.000,00	34.850.000,00	44.333.000,0
2.365.1017	MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.000,00	7.040.000,00	7.047.000,0
2.365.1053	MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	503.000.00	408.000.00	911.000,0
2.365.1070	ENSINO BASICO	8.973.000,00	27.402.000,00	36.375.000,0
2.366	Educação de Jovens e Adultos	614.000,00	10.234.000,00	10.848.000,0
2.366.1070	ENSINO BASICO	614.000,00	10.234.000,00	10.848.000,0
2.367				
	Educação Especial	108.000,00	0,00	108.000,0
2.367.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	108.000,00	0,00	108.000,0
2.782	Transporte Rodoviário	3.000,00	208.000,00	211.000,0
12.782.1070	ENSINO BASICO	3.000,00	208.000,00	211.000,0
2.845	Outras Transferências	612.000,00	0,00	612.000,0
12.845.1070	ENSINO BASICO	612.000,00	0,00	612.000,0
13	Cultura	553.420,00	1.718.000,00	2.271.420,0
13.122	Administração Geral	0,00	2.000,00	2.000,0
13.122.1063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,0
3.392	Difusão Cultural	553.420,00	1.716.000,00	2.269.420,0
3.392.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	553.420.00	16.000.00	569.420.0
3.392.1063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL	0,00	1.700.000,00	1.700.000,0
15	Urbanismo	71.545.422,35	25.071.553,57	96.616.975,9
5.122	Administração Geral	52.725.315,21	15.591.000,00	68.316.315,2
5.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.210,00	16.000,00	24.210,0
5.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.123.895,21	11.991.000,00	55.114.895,2
5.122.1034	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	41.210,00	17.000,00	58.210,0
5.122.1038	OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA	0,00	151.000,00	151.000,0
5.122.1040	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.000,00	1.006.000,00	1.008.000,0
5.122.1042	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	9.550.000,00	2.408.000,00	11.958.000,0
5.122.1045	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	2.000,00	2.000,0
5.242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	1.000,00	1.000,0
5.242.1036	INFRA	0,00	1.000,00	1.000,0
	Infraestrutura Urbana	439.553,57	151.553,57	591.107,1
5.451				

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:06:30

Página 2 de 4





Anexo 8 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

				Exercício: 202
Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
15.452	Serviços Urbanos	12.308.553,57	1.573.000,00	13.881.553,57
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.553,57	0,00	151.553,57
15.452.1015	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	6.001.000,00	3.000,00	6.004.000,00
15.452.1036	INFRA	1.000,00	2.000,00	3.000,00
15.452.1038	OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA	1.000,00	52.000,00	53.000,0
15.452.1042	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS WAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	6.154.000,00	1.516.000,00	7.670.000,00
15.752	Energia Eletrica	5.000,00	6.613.000,00	6.618.000,0
15.752.1043	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	6.613.000,00	6.618.000,0
15.813	Lazer	6.067.000,00	1.142.000,00	7.209.000,0
15.813.1036	INFRA	25.000,00	0,00	25.000,0
15.813.1041	SISTEMA VIÁRIO	6.042.000,00	1.142.000,00	7.184.000,0
16	Habitação	586.000,00	7.000,00	593.000,0
16.122	Administração Geral	404.000,00	3.000,00	407.000,0
16.122.0316	HABITAÇÕES URBANAS	402.000,00	2.000,00	404.000,0
16.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	1.000,00	3.000,0
16.482	Habitacao Urbana	182.000,00	4.000,00	186.000,0
16.482.1045	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	182.000,00	4.000,00	186.000,0
17	Saneamento	0,00	4.000,00	4.000,0
17.122	Administração Geral	0,00	4.000,00	4.000,0
17.122.1037	DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	4.000,00	4.000,0
18	Gestão Ambiental	3.874.000,00	248.000,00	4.122.000,0
18.122	Administração Geral	3.874.000,00	248.000,00	4.122.000,0
18.122.1032	FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO	3.870.000,00	248.000,00	4.118.000,0
18.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	0,00	4.000,0
20	Agricultura	6.394.220,00	617.000,00	7.011.220,0
20.122	Administração Geral	6.394.220,00	617.000,00	7.011.220,0
20.122.1032	FORMENTO DA ATIMDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO	6.380.000,00	1.000,00	6.381.000,0
20.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.220,00	1.000,00	12.220,0
20.122.1034	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	602.000,00	602.000,0
20.122.1066	APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	3.000,00	13.000,00	16.000,0
23	Comércio e Serviços	3.744.000,00	0,00	3.744.000,0
23.122	Administração Geral	3.744.000,00	0,00	3.744.000,0
23.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.744.000,00	0,00	3.744.000,0
24	Comunicações	3.859.000,00	0,00	3.859.000,0
24.122	Administração Geral	3.859.000,00	0,00	3.859.000,0
24.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.859.000,00	0,00	3.859.000,0
25	Energia	1.710.000,00	8.682.000,00	10.392.000,0
25.452	Serviços Urbanos	1.710.000,00	8.682.000,00	10.392.000,0
25.452.1043	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.710.000,00	8.682.000,00	10.392.000,0
26	Transporte	1.522.974,61	3.000,00	1.525.974,6
26.122	Administração Geral	125.580,00	1.000,00	126.580,0
26.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.580,00	1.000,00	36.580,0
26.122.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	90.000,00	0,00	90.000,0
26.782	Transporte Rodoviário	1.397.394,61	2.000,00	1.399.394,6
26.782.1042	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	1.397.394,61	2.000,00	1.399.394,6
27	Desporto e Lazer	8.879.878,08	62.000,00	8.941.878,0
27.122	Administração Geral	8.480.700,71	44.000,00	8.524.700,7
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.862.520,71	5.000,00	3.867.520,7
27.122.1060	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	4.618.180,00	39.000,00	4.657.180,0
27.695	Turismo	4.210,00	13.000,00	17.210,0
27.695.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.210,00	9.000,00	13.210,0
27.695.1063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL	0,00	4.000,00	4.000,0
27.812	Desporto Comunitário	25.000,00	2.000,00	27.000,0
27.812.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	0,00	25.000,0
27.812.1060	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	2.000,00	2.000,0
27.813	Lazer	369.967,37	3.000,00	372.967,3
7.813.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	369.967,37	3.000,00	372.967,3
28	Encargos Especiais	12.000.000,00	0,00	12.000.000,0
28.843	Servico da Divida Interna	12.000.000,00	0,00	12.000.000,0
28.843.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000.000,00	0,00	12.000.000,0
			.,	
99	Reserva	559.616,01	0,00	559.616,0

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em:24/12/2024 11:06:30

Página 3 de 4





Anexo 8 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Exercício: 2025

Código	Especificação		Ordinários	Vinculado	Total
99.999.1071	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		559.616,01	0,00	559.616,01
		Total da Despesa:	437.812.031,22	322.187.968,78	760.000.000,00





Anexo 9 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO VIII - Despesa por Órgão e Função

Exer	ricio.	2025

		E	xercício: 2025
Especificação		Valor	(%)
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	'		
01 - Legislativa		28.850.000,00	100,000
	Total do Órgão	28.850.000,00	100,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO			
02 - Judiciária		21.910.000,00	7,866
04 - Administração		107.007.213,38	38,418
11 - Trabalho		2.000,00	0,001
13 - Cultura		2.271.420,00	0,815
15 - Urbanismo		96.616.975,92	34,688
17 - Saneamento		4.000,00	0,001
18 - Gestão Ambiental		4.122.000,00	1,480
20 - Agricultura		7.011.220,00	2,517
23 - Comércio e Serviços		3.744.000,00	1,344
24 - Comunicações		3.859.000,00	1,385
25 - Energia		10.392.000,00	3,731
26 - Transporte		90.000,00	0,032
27 - Desporto e Lazer		8.941.878,08	3,210
28 - Encargos Especiais		12.000.000,00	4,308
99 - Reserva		559.616,01	0,201
	Total do Órgão	278.531.323,39	100,00
41000 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	· ·		
10 - Saúde		213.901.660,42	100,000
	Total do Órgão	213.901.660,42	100,00
42000 - SMTT			
04 - Administração		14.385.056,79	90,924
26 - Transporte		1.435.974,61	9,076
	Total do Órgão	15.821.031,40	100,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			100,00
08 - Assistência Social		40.382.514,57	100,000
	Total do Órgão	40.382.514,57	100,00
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	iotal do Orgao	40.302.514,57	100,00
16 - Habitação		593.000,00	100,000
10 - Habitayao			
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Total do Órgão	593.000,00	100,00
		101 000 170 00	400.000
12 - Educação		181.920.470,22	100,000
	Total do Órgão	181.920.470,22	100,00
[***	Total Geral:	760.000.000,00	





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classifica	ação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	1 - Poder Legislativo		·	
		05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORR	0		
30000000	Dotação:	01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES			
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		22.960.300,00	22.960.300,00
31900100 -	15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31900300 -	15000000	Pensões	100,00		
31900400 -	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
31901100 -	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000.000,00		
31901300 -	15000000	Obrigações Patronais	4.000.000,00		
31901600 -	15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	320.000,00		
31909100 -	15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00		
31909400 -	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	350.000,00		
31909600 -	15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.777.700,00	4.777.700,00
33901400 -	15000000	Diárias - Pessoal Civil	500.000,00		
33903000 -	15000000	Material de Consumo	700.000,00		
33903300 -	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
33903400 -	15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	100,00		
33903500 -	15000000	Serviços de Consultoria	420.000,00		
33903600 -	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		
33903700 -	15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903800 -	15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.347.400,00		
33904000 -		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33904600 -		Auxílio-alimentação	800.000,00		
33904700 -		Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33904800 -		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00		
33909200 -		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 -	15000000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	400.000,00
44905200 -	15000000	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		
46000000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
46907100 -	15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		
				Total Dotação:	28.148.000,00
	Dotação:	01.031.0021.2116 - CONCURSO PÚBLICO			
30000000		DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS		152.000.00	152 000 0
	.=	•		152.000,00	152.000,00
33903000 -		Material de Consumo	1.000,00		
33903500 -		Serviços de Consultoria	30.000,00		
33903600 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	_	
				Total Dotação:	152.000,00
	Dotação:	01.122.0021.1023 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA			
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	550.000,00

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 1 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

					Exercício: 2025
Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		550.000,00		
				Total Dotação:	550.000,00
				Total Unid. Orçamentá	ria: 28.850.000,00
			[Total Org	ão: 28.850.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 2 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOC 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	ORRO		
Dotação:	04.122.0021.2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA I DESPESAS CORRENTES	MUNICIPAL DE TRANS	SPORTES	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.265.000,00	7.265.000,0
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00		
1901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.260.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
1909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
1909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.260.544,00	1.260.544,0
3900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
3901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00		
3903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
3903000 - 15010000	Material de Consumo	25.000,00		
3903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
3903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152.000,00		
3903600 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
3903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
3903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
3903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	613.000,00		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
3903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00		
3904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
3904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	167.500,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	111.044,00		
3909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15010000	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
14905200 - 17490000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	8.527.544,0
Dotação:	26.122.0043.2419 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 46 DESPESAS DE CAPITAL	IENTE PARA MANUTE	ENÇÃO DOS VEÍCULOS -	EMENDA
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	90.000,0
14905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	30.000,00	30.000,0
4303200 - 13000000	Equipamentos e Material i Cimanente	30.000,00	Total Dotação:	90.000,0
		Т	otal Unid. Orçamentária:	8.617.544,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 3 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

				Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder	2 - Poder Executivo			
•	: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORI : 27029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	RO		
Dotação 30000000	: 04.124.0021.2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.456.000,00	1.456.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	252.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.868,00	92.868,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.568,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.700,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	29.600,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	28.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.160,00	13.160,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	12.160,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	_	
			Total Dotação:	1.562.028,00
		Tot	tal Unid. Orçamentária:	1.562.028,00
		L		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 4 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo			
	•	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO 40040 - GABINETE DO PREFEITO	DRRO		
3000000	Dotação:	04.122.0021.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESPESAS CORRENTES			
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.541.920,00	4.541.920,0
31901100 - 150000	000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.752.000,00		
31901300 - 150000	000	Obrigações Patronais	787.920,00		
31901600 - 150000	000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 150000	000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33300000		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	1.000,0
33304100 - 150000	000	Contribuições	1.000,00		
33500000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,0
33504300 - 150000	000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		388.100,00	388.100,0
33900800 - 150000	000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 150000	000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33903000 - 150000	000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 150000	000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 150000	000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.400,00		
33903600 - 150000	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 150000	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.000,00		
33904000 - 150000	000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 150000	000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 150000	000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	228.000,00		
33904900 - 150000	000	Auxílio-transporte	30.200,00		
33909200 - 150000	000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
33909300 - 150000	000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
14000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,0
44905200 - 150000	000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				Total Dotação:	4.933.020,0
			·		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 5 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Liassificação		2 - Poder Executivo	Desdob.	Liemento	Categoria
	Órgão:	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOC 40041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ORRO		
		04.122.0021.2003 - CONCURSO PÚBLICO			
30000000	Dotação.	DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,
33903000 - 15000	0000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000	0000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903900 - 15000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
		,		— Total Dotação:	3.000,0
	D-4	04.122.0021.2004 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			
3000000	Dotação:	DESPESAS CORRENTES			
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	80.000,0
31900000 31900100 - 15000	2000		20.000,00	00.000,00	00.000,0
		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			
31900300 - 15000	0000	Pensões	60.000,00	_	
				Total Dotação:	80.000,0
30000000	Dotação:	04.122.0040.2129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMII DESPESAS CORRENTES	NISTRAÇÃO		
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		12.829.920,00	12.829.920,0
31900400 - 15000	0000	Contratação Por Tempo Determinado	552 000 00		
31901100 - 15000		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000.000.00		
31901300 - 15000		Obrigações Patronais	2.215.920.00		
31901500 - 15000 31901600 - 15000		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.00		
31901000 - 15000 31909100 - 15000		Sentencas Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000 31909200 - 15000			29.000,00		
		Despesas de Exercícios Anteriores			
31909400 - 15000		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000	0000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33300000		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	1.000,0
33304100 - 15000	0000	Contribuições	1.000,00		
33500000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,0
33504100 - 15000	0000	Contribuições	1.000.00		
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	,	1.538.800,00	1.538.800,0
33900800 - 15000	0000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000.000,00	1.000.000,0
33901400 - 15000		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000 33903000 - 15000		Material de Consumo	101.500,00		
33903200 - 15000		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000		Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
		Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000	າດດດ	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000					
33903600 - 15000 33903600 - 15010	0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
33903600 - 15000	0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Locação de Mão-de-obra	25.000,00 1.000,00		
33903600 - 15000 33903600 - 15010 33903700 - 15000 33903800 - 15000	0000	Locação de Mão-de-obra Arrendamento Mercantil	1.000,00 1.000,00		
33903600 - 15000 33903600 - 15010 33903700 - 15000 33903800 - 15000 33903900 - 15000	0000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00 1.000,00 1.000,00		
33903600 - 15000 33903600 - 15010 33903700 - 15000 33903800 - 15000 33903900 - 15000	0000	Locação de Mão-de-obra Arrendamento Mercantil	1.000,00 1.000,00		
33903600 - 15000 33903600 - 15010 33903700 - 15000 33903800 - 15000	0000	Locação de Mão-de-obra Arrendamento Mercantil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 1.000,00 1.000,00		
33903600 - 15000 33903600 - 15010 33903700 - 15000 33903800 - 15000 33903900 - 15010	0000	Locação de Mão-de-obra Arrendamento Mercantil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 1.000,00 1.000,00 25.000,00		
33903600 - 15000 33903600 - 15010 33903700 - 15000 33903800 - 15000 33903900 - 15010 33903900 - 17040	0000 0000 0000 0000 0000	Locação de Mão-de-obra Arrendamento Mercantil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tercologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1.000,00 1.000,00 1.000,00 25.000,00 1.000,00		
33903600 - 15000 33903600 - 15010 33903700 - 15000 33903800 - 15000 33903900 - 15000 33903900 - 17040 33903900 - 17200 33903900 - 17200	0000 0000 0000 0000 0000 0000	Locação de Mão-de-obra Arrendamento Mercantil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1.000,00 1.000,00 1.000,00 25.000,00 1.000,00 200.000,00		
33903600 - 15000 33903600 - 15010 33903700 - 15000 33903800 - 15000 33903900 - 15010 33903900 - 17040 33903900 - 17200	0000 0000 0000 0000 0000 0000	Locação de Mão-de-obra Arrendamento Mercantil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00 1.000,00 1.000,00 25.000,00 1.000,00 200.000,00 488.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 6 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	350.000,00		
33904900 - 15000000 Auxílio-transporte	252.500,00		
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3909200 - 15010000 Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		
3909300 - 15000000 Indenizações e Restituições	23.800,00		
0000000 DESPESAS DE CAPITAL			
4000000 INVESTIMENTOS			
4900000 APLICAÇÕES DIRETAS		173.700,00	173.700,00
4905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	165.700,00		
4905200 - 17550000 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
4909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Total Dotação:	14.544.420,00
Dotação: 04.122.0043.2289 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PR 0000000	NAFM		
1000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
1900000 APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
1900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
1901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
1901300 - 15000000 Obrigações Patronais	1.000,00		
1901600 - 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3900000 APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
3900800 - 15000000 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
3901400 - 15000000 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3903000 - 15000000 Material de Consumo	1.000,00		
3903300 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903400 - 15000000 Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
3903500 - 15000000 Serviços de Consultoria	1.000,00		
3903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
0000000 DESPESAS DE CAPITAL			
4000000 INVESTIMENTOS			
4900000 APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
1905100 - 15000000 Obras e Instalações	1.000,00		
4903100 = 13000000 Obras e Iristalações			
4905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

Total Unid. Orçamentária: 14.645.420,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 7 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 202
Ciassificação	Podor:	2 - Poder Executivo	Desdob.	Lieilieilto	Categoria
	Órgão:	2 - POGET EXECUTIVO 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO 40043 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	DRRO		
	Dotação:	04.122.0021.2099 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEN	DA		
30000000		DESPESAS CORRENTES			
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		15.731.056,70	15.731.056,7
31900400 - 150000	00	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 - 150000	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000.000,00		
31901100 - 170500	00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 150000	00	Obrigações Patronais	1.712.846,70		
31901300 - 170500		Obrigações Patronais	210,00		
31901600 - 150000	00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 150000	00	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 150000	00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909300 - 150000		Indenizações e Restituições	8.000,00		
31909400 - 150000	00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 150000	00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,0
33504300 - 150000	00	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.002.500,00	3.002.500,0
33900800 - 150000		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 150000		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 150000		Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 - 150000		Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 150000		Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 150000		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 150000		Serviços de Consultoria	500.000,00		
33903600 - 150000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903700 - 150000		Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 150000		Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 150000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	498.000,00		
33903900 - 170500		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00		
33904000 - 150000 33904000 - 170500		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	69.000,00 1.000,00		
		Jurídica			
33904200 - 150000		Auxílios	1.000,00		
33904600 - 150000		Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 150000		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	147.000,00		
33904900 - 150000		Auxílio-transporte	75.000,00		
33909100 - 150000		Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 150000		Despesas de Exercícios Anteriores	92.500,00		
33909300 - 150000	00	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
44905200 - 150000		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 150000	00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		40 700 550
				Total Dotação:	18.736.556,7
30000000	Dotação:	04.123.0021.2125 - DESPESAS COM PASEP DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		9.751.000,00	9.751.000,0
33904700 - 150000	00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.750.000,00		
	00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 8 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	9.751.000,00
Dotação:	04.123.0021.2126 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,0
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.00	1.000,0
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1,000,00	1.000,00	1.000,0
44303200 - 13000000	Equipamentos e waterian emanente	1.000,00	_	
			Total Dotação:	5.000,0
Dotação:	04.123.0021.2128 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.210.00	6 210 0
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0.210,00	0.210,0
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	•			
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	58.000,0
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	16.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,0
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
			Total Dotação:	65.210,0
Dotação: 30000000	04.125.0021.2127 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,0
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00	4.000,00	4.000,0
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903800 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000 40000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,0
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
			Total Dotação:	5.000,0

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 9 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

The state of the s	·			Exercício: 202
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			
16000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
16900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000.000,00	12.000.000,0
16907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000.000,00		
			Total Dotação:	12.000.000,0
Dotação: 9	99.999.1071.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVAS			
99000000	RESERVAS			
9999000	RESERVAS		559.616,01	559.616,0
9999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999999 - 15000000	Reservas de Contingência	559.616,01		
			Total Dotação:	559.616,0
		То	tal Unid. Orçamentária:	41.122.382,7

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
-iucomouyuc	Poder:	2 - Poder Executivo			· ·
	Órgão:	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO 40044 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	ORRO		
3000000	Dotação:	23.122.0021.2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚST DESPESAS CORRENTES	RIA E COMÉRCIO		
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.634.000,00	3.634.000,0
31901100 - 150000	000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901300 - 150000	000	Obrigações Patronais	630.000,00		
31901600 - 150000	000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 150000	000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 150000	000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 150000	000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		107.000,00	107.000,0
33900800 - 150000	000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 150000	000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 150000	000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 - 150000	000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 150000	000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 150000	000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 150000	000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 150000	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 150000	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 150000	000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 - 150000	000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 150000	000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 150000	000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		
33904900 - 150000	000	Auxílio-transporte	42.000,00		
33909100 - 150000	000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 150000	000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 150000	000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
14000000		INVESTIMENTOS			
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,0
14905100 - 150000	000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 150000	000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 150000	000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
				Total Dotação:	3.744.000,0

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 11 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classific	ação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo	•	•	
	_	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORR 40046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0		
30000000	Dotação:	04.122.0021.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESPESAS CORRENTES			
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.844.000,00	4.844.000,0
31901100 -	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		
31901300 -	15000000	Obrigações Patronais	840.000,00		
31901600 -	15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		283.000,00	283.000,0
33900800 -	17000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -		Material de Consumo	1.000,00		
33903000 -	17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 -		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -		Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -		Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.000,00		
33903600 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 -		Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 -	15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	96.000,00		
33904900 -	15000000	Auxílio-transporte	101.000,00		
33909100 -	15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 -	18981401	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
44905200 -	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 -	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
				Total Dotação:	5.129.000,0
	Dotação:	04.122.0021.2009 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL MÓVEL			
30000000		DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,0
33903000 -	17050000	Material de Consumo	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,0
44905200 -	17050000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		0.000
				Total Dotação:	2.000,0
3000000	Dotação:	04.122.0021.2010 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTE MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES			

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 12 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classific	ação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	,	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			-
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,0
33903000 -	- 17050000	Material de Consumo	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000.0
44905200 -	- 17050000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	,	,-
11000200	11000000	Equipanolites o material i ornanolite	1.000,00	— Total Dotação:	2.000,0
	Dotação:	04.122.0043.1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE FILARMÔ	NICA	,	·
40000000	Dolação.	DESPESAS DE CAPITAL	INICA		
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
44905100 -	- 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	,	
44905100		Obras e Instalações	1.000,00		
44303100	17000000	Obras e mstalações	1.000,00	_	
				Total Dotação:	2.000,0
40000000	Dotação:	04.122.0043.1111 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
44905100	15000000	Obras e Instalações	1.000,00	2.000,00	2.000,0
44905100 -		Obras e Instalações Obras e Instalações	1.000,00		
44905100	- 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
				Total Dotação:	2.000,0
40000000	Dotação:	04.122.0043.1116 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
44905100	15000000	Obras e Instalações	1.000,00	2.000,00	2.000,0
44905100		-			
44905100	- 17000000	Obras e Instalações	1.000,00	– Total Dotação:	2.000,0
				iotai Dotação:	2.000,0
40000000	Dotação:	04.122.0043.1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRAÇÃO CU DESPESAS DE CAPITAL	JLTURAL		
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
44905100 -	- 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -	- 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
		•		— Total Dotação:	2.000,0
	Detecão	13.122.1063.1112 - CONSTRUÇÃO DA USINA CULTURAL			
40000000	Dotação.	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
44905100 -	- 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -		Obras e Instalações	1.000,00		
				— Total Dotação:	2.000,0
	Dotação:	13.392.0021.1001 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CINEMA NA COMU	INIDADE - CARAVANA CIII TI	IRAI F FESTIVAI	
30000000	Dotayao.	DESPESAS CORRENTES	0,110,101		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
	- 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 -		Material de Consumo	1.000,00		
	- 17000000				
	- 17000000		1.000,00		
33903000 - 40000000	- 17000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
33903000 -	- 17000000		1.000,00	2.000,00	2.000,0

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 13 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			– Total Dotação:	4.000,0
			,	
Dotação: 1	3.392.0021.2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.210,00	2.210.0
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	.,	-,-
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210.00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		547.000.00	547.000.0
33900800 - 17000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00		
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.00	2.000.0
44905200 - 15000000	-	1.000.00	2.000,00	2.000,0
44905200 - 15000000 44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
			Total Dotação:	551.210,00
Dotação: 1	3.392.0021.2123 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU	FEDERAL		
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.210,00	1.210,0
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,0
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,0
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	0.000,00	0.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	<u> Е</u> диранопоз с масена i сипанене	1.000,00		
			Total Dotação:	14.210,0
Dotação: 1	3.392.1063.2386 - LC N° 195/2022 - ARTIGO 8° - LEI PAULO GUSTAVO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 14 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

QDD - Qt	uadro de Detalhamento da Despesa			Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.000,00	200.000,00
33504100 - 17150000	Contribuições	50.000,00		
33504100 - 17160000	Contribuições	50.000,00		
33504300 - 17150000	Subvenções Sociais	50.000,00		
33504300 - 17160000	Subvenções Sociais	50.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00	1.500.000,00
33903100 - 17150000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	80.000,00		
33903100 - 17160000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	30.000,00		
33903600 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.000,00		
33903600 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.000,00		
33903900 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00		
33903900 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00		
33904100 - 17150000	Contribuições	100.000,00		
33904100 - 17160000	Contribuições	68.000,00		
33904200 - 17150000	Auxílios	150.000,00		
33904200 - 17160000	Auxílios	68.000,00		
33904800 - 17150000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00		
33904800 - 17160000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	68.000,00		

Total Unid. Orçamentária: 7.412.420,00

1.700.000,00

Total Dotação:

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 15 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classifica	ıção	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo	'		
	_	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO 40047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISM			
40000000	Dotação:	27.122.0021.1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DESPESAS DE CAPITAL	ESPORTIVOS E DE L	AZER	
14000000		INVESTIMENTOS			
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
14905100 - ⁻	17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
14905100 - 1	17050000	Obras e Instalações	1.000,00	_	
				Total Dotação:	2.000,0
10000000	Dotação:	27.122.0021.1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA I DESPESAS DE CAPITAL	DE ESPORTE		
14000000		INVESTIMENTOS			
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
14905100 -	17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
14905100 - 1	17050000	Obras e Instalações	1.000,00	_	
				Total Dotação:	2.000,0
	Dotação:	27.122.0021.2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOR	TE, LAZER E TURISM	0	
30000000		DESPESAS CORRENTES			
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.634.000,00	3.634.000,0
31901100 - 1		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901300 - 1		Obrigações Patronais	630.000,00		
31901600 - 1		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 1		Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 1		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 1	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	185.000,0
33900800 - 1		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 1		Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33903000 - 1		Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 1		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 1		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 1		Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 1	15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 1	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903700 - 1	15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 1	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 1	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904100 - 1	15000000	Contribuições	1.000,00		
33904200 -	15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00		
33904900 -	15000000	Auxílio-transporte	66.000,00		
33909200 -	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
10000000		DESPESAS DE CAPITAL			
14000000		INVESTIMENTOS			
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
14905200 - ⁻	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	,00	000,0
14909200 -		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
				— Total Dotação:	3.821.000,0

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 16 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.210,00	2.210,0
1900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,0
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,0
14905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			— Total Dotação:	12.210,0
Dotaçã	27.122.0021.2417 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E INDIVIDUAL № 11	SPORTES, LAZER E TURISI	MO - EMENDA IMPOSI	TIVA
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.310,71	30.310,7
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.310,71		
				20.240.7
			Total Dotação:	30.310,71
Dotaçã	o: 27.695.0021.2124 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/O	U FEDERAL		
3000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.210,00	1.210,0
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	7.000,0
33900800 - 17000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903400 - 17000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,0
	Obras e Instalações	1.000,00		
14905100 - 15000000	01	1.000,00		
	Obras e Instalações			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905100 - 17000000 44905200 - 15000000		1.000,00 1.000,00		
14905100 - 17000000 14905200 - 15000000 14905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente			
44905100 - 17000000 44905200 - 15000000 44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	— Total Dotação:	13.210,0
14905100 - 17000000 14905200 - 15000000 14905200 - 17000000 14905200 - 17100000 Dotaçã	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente 0: 27.695.1063.2288 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	1.000,00	— Total Dotação:	13.210,00
14905100 - 17000000 14905200 - 15000000 14905200 - 17000000 14905200 - 17100000 14905200 - Dotaçã	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente 27.695.1063.2288 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL DESPESAS CORRENTES	1.000,00	— Total Dotação:	13.210,0
44905100 - 15000000 44905100 - 17000000 44905200 - 15000000 44905200 - 17000000 44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente 0: 27.695.1063.2288 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	1.000,00		13.210,0

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 17 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 170000	00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 171900		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 170000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 171900		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
				— Total Dotação:	4.000,00
30000000	Dotação:	27.812.0021.2426 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EST IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 30 DESPESAS CORRENTES	PORTIVOS PARA DISTRIBU	ÇÃO GRATUITA - EM	ENDA
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
33903200 - 150000	20	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40000000	50	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00		
44000000		INVESTIMENTOS			
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
	20	•	F 000 00	3.000,00	3.000,00
14905200 - 150000	00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	_	
				Total Dotação:	25.000,00
40000000	Dotação:	27.812.1060.1121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁ DESPESAS DE CAPITAL	ADIO DE FUTEBOL		
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 170000	00	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 170500	00	Obras e Instalações	1.000,00	_	
				Total Dotação:	2.000,00
40000000	Dotação:	27.813.0021.1017 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO ES DESPESAS DE CAPITAL	SPORTE E DA CULTURA – F	PEC	
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905100 - 170000	00	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 170500	00	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 170000	00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				Total Dotação:	3.000,00
	Dotação:	27.813.0021.2425 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SE IMPOSITIVA COLETIVA Nº 27	CRETARIA MUNICIPAL DE	ESPORTE E LAZER -	EMENDA
30000000		DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		333.413,80	333.413,80
33903000 - 150000	00	Material de Consumo	333.413,80		
				— Total Dotação:	333.413,80
3000000	Dotação:	27.813.0021.2427 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DO IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 45 DESPESAS CORRENTES	DAÇÃO A PROJETOS SOCI	AIS DO MUNICÍPIO - E	MENDA
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		00 ==0 ==	
33900000 33903200 - 150000	20	APLICAÇÕES DIRETAS	36.553,57	36.553,57	36.553,57
JJ3UJZUU - 130000	JU	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.553,57	_	
				Total Dotação:	36.553,57

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 18 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
,	Poder:	2 - Poder Executivo			
	•	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO 40048 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	RRO		
80000000	Dotação:	04.122.0021.2012 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO DESPESAS CORRENTES			
1000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
1900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.423.000,00	2.423.000,
31901100 - 150000	000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
1901300 - 150000	000	Obrigações Patronais	420.000,00		
31901600 - 150000	000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 150000	000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 150000	000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		128.000,00	128.000,0
33900800 - 150000	000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 150000	000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33903000 - 150000	000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 150000	000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 150000	000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 150000	000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 150000	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 150000	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33904000 - 150000	000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 150000	000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 150000	000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.000,00		
33904900 - 150000	000	Auxílio-transporte	28.000,00		
33909200 - 150000	000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 150000	000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
10000000		DESPESAS DE CAPITAL			
14000000		INVESTIMENTOS			
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
14905100 - 150000	000	Obras e Instalações	1.000,00		
14905200 - 150000	000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				Total Dotação:	2.553.000,
			·		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 19 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Ciassilicação	Poder:	2 - Poder Executivo			
		40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO	NPPO		
	•	40052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	, iiii		
30000000	Dotação:	24.122.0021.2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN DESPESAS CORRENTES	IICAÇÃO SOCIAL		
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.634.000,00	3.634.000,0
31901100 - 15000	000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901300 - 15000	000	Obrigações Patronais	630.000,00		
31901600 - 15000	000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000	000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000	000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000	000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		223.000,00	223.000,
33900800 - 15000	000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000	000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000	000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000	000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000	000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000	000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000	000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903900 - 15000	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00		
33904000 - 15000	000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904200 - 15000	000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000	000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000	000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	65.000,00		
33904900 - 15000	000	Auxílio-transporte	61.000,00		
33909200 - 15000	000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15000	000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
0000000		DESPESAS DE CAPITAL			
4000000		INVESTIMENTOS			
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,
14905200 - 15000	000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14909200 - 15000	000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
				Total Dotação:	3.859.000,0

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 20 de 108

3.859.000,00

Total Unid. Orçamentária:





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
-	der: 2 - Poder Executivo	_ 00000.		50
Órg	ão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO S JO: 40053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	SOCORRO		
	ção: 04.122.0021.2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE G	OVERNO		
3000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.265.210,00	7.265.210,
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.260.210,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		476.100,00	476.100,0
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.100,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	138.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	294.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	3.000,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
14905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			– Total Dotação:	7.743.310.0
Dota 9	04.122.0021.2428 - COMPRA DE FARDAMENTOS DIÁRIOS E DE GALA IDENTIFICAÇÃO PARA SERVIDORES DO CERIMONIAL - EMENDA IMP DESPESAS CORRENTES	PARA SOLENIDADES, BRO POSITIVA INDIVIDUAL Nº 51		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	131.553,57		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00	_	
			Total Dotação:	151.553,
10000000	ção: 04.122.0043.2421 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER DESPESAS DE CAPITAL	MANENTE - EMENDA IMPO	SITIVA INDIVIDUAL N	° 12
14000000	INVESTIMENTOS		_	
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.776,78	75.776,
14905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	75.776,78	_	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 21 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

	·			Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		222.330,05	222.330,05
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	222.330,05		
			Total Dotação:	222.330,05
		т	otal Unid. Orçamentária:	8.192.970,40

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 22 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
-	Poder:	2 - Poder Executivo	1		
	-	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO 40054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTAR			
3000000	Dotação:	04.122.0021.2017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA M DESPESAS CORRENTES	UNICIPAL DE ASSUN	TOS PARLAMENTARES	
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.214.000,00	1.214.000,0
31901100 - 15000	000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901300 - 150000	000	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901600 - 150000	000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 150000	000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 150000	000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 150000	000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		38.400,00	38.400,00
33900800 - 150000	000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 150000	000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 150000	000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 - 150000	000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 150000	000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 150000	000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 150000	000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 150000	000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 150000	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 150000	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 150000	000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 - 150000	000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 150000	000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 150000	000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.400,00		
33904900 - 150000	000	Auxílio-transporte	11.000,00		
33909100 - 150000	000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 150000	000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 150000	000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
10000000		DESPESAS DE CAPITAL			
14000000		INVESTIMENTOS			
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
14905200 - 150000	000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14909200 - 150000	000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
				Total Dotação:	1.254.400,00
				tal Unid. Orçamentária:	1.254.400,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 23 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classifica	acão	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Ciassilica	-	2 - Poder Executivo			
		40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO	NPPO		
	-	40000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	JKKO .		
30000000	Dotação:	02.122.0013.2130 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESPESAS CORRENTES			
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		7.072.000.00	7.072.000.0
31909100 -	15000000	Sentenças Judiciais	7.072.000,00		
33000000	1000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.012.000,00		
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	2.000.000,0
33909100 -	15000000	Sentenças Judiciais	2.000.000,00		
10000000	1000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00		
14000000		INVESTIMENTOS			
44900000				328.000,00	328.000,0
	.=	APLICAÇÕES DIRETAS		328.000,00	328.000,0
44909100 -	15000000	Sentenças Judiciais	328.000,00		
				Total Dotação:	9.400.000,0
30000000	Dotação:	02.122.0021.2106 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICI DESPESAS CORRENTES	PIO		
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		11.276.000,00	11.276.000,0
31901100 -	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000.000,00		
31901300 -		Obrigações Patronais	1.100.000,00		
31901600 -		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -		Sentenças Judiciais	173.000,00		
31909200 -		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	1000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.232.000,00	1.232.000,0
33900800 -	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.202.000,00	1.202.000,0
33901400 -		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -		Material de Consumo	1.000,00		
33903300 -		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -		Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -					
		Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00		
33903900 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525.000,00		
33904000 -	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 -	15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	77.000,00		
33904900 -	15000000	Auxílio-transporte	36.000,00		
33909100 -	15000000	Sentenças Judiciais	524.000,00		
33909200 -		Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00		
33909300 -		Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	1000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
14000000		INVESTIMENTOS			
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000.0
44900000 44905200 - 1	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000.00	2.000,00	2.000,0
44905200 - 1 44906100 - 1		Equipamentos e material Permanente Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			1.550,55	Total Dotação:	12.510.000,0
					
			Tot	al Unid. Orçamentária:	21.910.000,0

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 24 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classifica	ıção	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo		·	
	-	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCI 40064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	ORRO		
30000000	Dotação:	04.122.0021.2107 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE DESPESAS CORRENTES	ORIENTAÇÃO PROFIS	SSIONAL	
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,0
33903000 - 1	15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 1	17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 1	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 1	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 1	17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,0
44905200 - 1	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		-1			
				Total Dotação:	6.000,0
30000000	Dotação:	04.122.0021.2108 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABA DESPESAS CORRENTES	ALHO		
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.422.000,00	2.422.000,0
31900400 - 1	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 - 1	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.900.000,00		
31901300 - 1	15000000	Obrigações Patronais	420.000,00		
31901600 - 1	15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 1	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	145.000,0
33900800 - 1	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 1	15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 1	15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 1	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 1	15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 1	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 1	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	85.000,00		
33904000 - 1	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1.000.00		
		Jurídica			
33904600 - 1		Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 1		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	28.000,00		
33904900 - 1		Auxílio-transporte	22.000,00		
33909200 - 1		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 1	15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
44905200 - 1		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 1	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	_	
				Total Dotação:	2.569.000,0
30000000	Dotação:	11.122.1057.2005 - PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDI DESPESAS CORRENTES	E CIDADÃ		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
33903900 - 1	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	,	
33903900 - 1		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
		•	,	Total Dotação:	2.000,0

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 25 de 108





				Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Fotal Unid. Orçamentá	iria: 2.577.000,00





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 202: Categoria
-	Ondor:	2 - Poder Executivo	Desaud.	Licinomo	Outegoriu
	Örgão:	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCI 40065 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	ORRO		
	otação:	18.122.1032.2279 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO	AMBIENTE		
3000000		DESPESAS CORRENTES			
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.635.000,00	3.635.000,0
31901100 - 15000000		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901300 - 15000000		Obrigações Patronais	630.000,00		
31901600 - 15000000		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000		Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909500 - 15000000		Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33300000		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	1.000,0
33304100 - 15000000		Contribuições	1.000,00		
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		480.000,00	480.000,0
33900800 - 15000000		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000		Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33901800 - 15000000		Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 - 15000000		Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15000000		Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000		Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000		Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.000,00		
33903700 - 15000000		Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15000000		Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00		
33903900 - 17040000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	247.000,00		
33904000 - 15000000		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	37.000,00		
33904200 - 15000000		Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000		Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 15000000		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 15000000		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	54.000,00		
33904900 - 15000000		Auxílio-transporte	48.000,00		
33909200 - 15000000		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000		Indenizações e Restituições	1.000,00		
4000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS		0.000.00	0.000
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
44905200 - 15000000 44909200 - 15000000		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 15000000		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	_	
				Total Dotação:	4.118.000,0
30000000	otação:	18.122.1033.2109 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA COOPERATIVO DESPESAS CORRENTES	'A DE LIXOS RECICLÁ	VEIS	
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,0
33903000 - 15000000		Material de Consumo	1.000,00	,	,
33903600 - 15000000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
		DESPESAS DE CAPITAL			
40000000					

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 27 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

				Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
		Т	otal Unid. Orçamentária:	4.122.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

1.0	Desdo	b.	Elemento	Categoria
UO: 40066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Dotação: 04.122.1012.2294 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 30000000 DESPESAS CORRENTES 319000000 APLICAÇÕES DIRETAS 31901100 - 15000000 APLICAÇÕES DIRETAS 31901100 - 15000000 Obrigações Patronais 630.0 31901100 - 15000000 Obrigações Patronais 630.0 31909100 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.0 31909400 - 15000000 Despesas de Exercicios Anteriores 1.0 31909400 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.0 33900000 - 15000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.0 33900000 - 15000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 1.0 33901400 - 15000000 Diárias - Pessoal Cívil 1.0 33901400 - 15000000 Diárias - Pessoal Cívil 1.0 33901400 - 15000000 Auxilio - Financeiro a Estudantes 1.0 33901400 - 15000000 Auxilio - Financeiro a Estudantes 1.0 33903300 - 15000000 Auxilio - Financeiro a Estudantes 1.0 33903300 -				
DESPESAS CORRENTES	RO			
APLICAÇÕES DIRETAS 31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.000.0 31901300 - 15000000 Obrigações Patronais 630.0 31901600 - 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.0 31909100 - 15000000 Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.0 31909100 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.0 31909000 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.0 3300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 33901000 Diárias - Pessoal Civil 1.0 33901400 - 15000000 Diárias - Pessoal Civil 1.0 33901400 - 15000000 Auxilio Financeiro a Estudantes 1.0 33901400 - 15000000 Auxilio Financeiro a Estudantes 1.0 3390300 - 15000000 Auxilio Formanceiro a Pessoa Física 36.0 3390300 - 15000000 Auxilio Formaçõe de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.0 3390400 - 15000000 Auxilio Formaçõe e Terceiros - Pessoa Física 1.0 3390400 - 15000000 Auxilio Financeiro a Pessoa Física 5.0 3390400 - 15000000 Auxilio Financeiro a Pessoa Física 5.0 3390400 - 15000000 Auxilio Financeiro a Pessoa Física 5.0 3390400 - 15000000 Auxilio Financeiro a Pessoa Física 5.0 3390400 - 15000000 Auxilio Financeiro a Pessoa Física 5.0 3390400 - 15000000 Auxilio Financeiro a Pessoa Física 5.0 3390400 - 15000000 Auxilio Financeiro a Pessoa Física 5.0 3390400 - 15000000 Auxilio Financeiro a Pessoa Física 5.0 3390400 - 15000000 Financeiro a Pessoa Física 5.0 3390400 - 15000000 Financeiro a Pessoa Fís	E			
31901100 - 15000000				
31901300 - 15000000			3.634.000,00	3.634.000,0
1.0	3.000.0	000,000		
1.00	630.0	00,00		
1.0 Despesas de Exercícios Anteriores 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0	1.0	000,000		
1.0	1.0	00,000		
33900000	1.0	00,000		
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 33900800 - 15000000 Outros Benefícios Assistenciais 1.0 33901400 - 15000000 Dárias - Pessoal Cívil 1.0 33901800 - 15000000 Auxilio-Financeiro a Estudantes 1.0 33903000 - 15000000 Auxilio-fardamento 1.0 33903300 - 15000000 Material de Consumo 1.0 33903300 - 15000000 Passagens e Despesas com Locomoção 1.0 33903500 - 15000000 Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 1.0 33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria 1.0 33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.0 33903400 - 15000000 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.0 33904000 - 15000000 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.0 33904000 - 15000000 Auxilios 1.0 33904000 - 15000000 Auxilios Almentação 1.0 33904000 - 15000000 Auxilios Almentação 1.0 33904800 - 15000000 Auxilios Almentação 1.0 33904900 - 15000000 Auxilios Almentação 1.0 <t< td=""><td>1.0</td><td>00,000</td><td></td><td></td></t<>	1.0	00,000		
33900800 - 15000000				
1.00			154.000,00	154.000,0
Auxilio Financeiro a Estudantes 1.0	1.0	000,000		
33901900 - 15000000	1.0	000,000		
1.0	1.0	00,000		
1.00	1.0	000,000		
33903400 - 15000000	1.0	00,000		
33903500 - 15000000	1.0	000,000		
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 36.0 33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.0 33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 1.0 33904200 - 15000000 Auxílios 1.0 33904600 - 15000000 Auxílio-alimentação 1.0 33904800 - 15000000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 54.0 33909400 - 15000000 Auxílio-transporte 50.0 33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.0 33909300 - 15000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.0 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.0 44900000 Equipamentos e Material Permanente 1.0	1.0	000,000		
33903900 - 15000000	1.0	000,000		
33904000 - 15000000	36.0	000,00		
Jurídica 33904200 - 15000000 Auxilios Auxilios 1.0 33904200 - 15000000 Auxilios Auxilios 1.0 33904800 - 15000000 Auxilios-alimentação 1.0 33904800 - 15000000 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 54.0 33904900 - 15000000 Auxilio-transporte 50.0 33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.0 33909200 - 15000000 Indenizações e Restituíções 1.0 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44900000 Equipamentos e Material Permanente 1.0 44900000 1.0 44900000 Equipamentos e Material Permanente 1.0 44900000 1.0 44900000 44900000 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente 1.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	1.0	000,000		
Auxilios	1.0	000,00		
33904600 - 15000000	1.0	00,000		
33904800 - 15000000 Outros Auxillos Financeiros a Pessoas Físicas 54.0 33904900 - 15000000 Auxillo-transporte 50.0 33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.0 33909300 - 15000000 Indenizações e Restituíções 1.0 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente 1.0		000,00		
33904900 - 15000000 Auxilio-transporte 50.0 33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.0 33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições 1.0 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.0 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.0 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente 1.0		000,00		
33909200 - 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores 1.0 33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições 1.0 4000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente 1.0		000,00		
33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições 1.0 4000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente 1.0		000,00		
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 44000000 INVESTIMENTOS 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente 1.0		00,00		
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente 1.0				
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente 1.0				
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente 1.0			2.000,00	2.000,0
• •	1.0	00,000		,-
		000,00		
	1.0	0,00	Total Dotação:	3.790.000,0
		۲	otal Unid. Orcamentária	3.790.000.0

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 29 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
-iuooouyuo	Poder:	2 - Poder Executivo			ū
	Órgão:	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCO	ORRO		
	Dotação:	04.122.0021.2029 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			
0000000		DESPESAS CORRENTES			
1000000 1900000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS		1.214.000,00	1.214.000,00
31900000 31900400 - 150000	000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	1.214.000,00	1.2 14.000,00
31901100 - 150000		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		
1901300 - 150000		Obrigações Patronais	210.000,00		
31901600 - 150000		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 150000	000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 150000		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
1909400 - 150000		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3900000		APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	27.000,00
3900800 - 150000	000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
3901400 - 150000	000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3903000 - 150000	000	Material de Consumo	1.000,00		
3903300 - 150000	000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903600 - 150000	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 150000	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904000 - 150000	000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904200 - 150000	000	Auxílios	1.000,00		
3904600 - 150000	000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
3904800 - 150000	000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00		
3904900 - 150000	000	Auxílio-transporte	7.000,00		
3909100 - 150000	000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3909200 - 150000	000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909300 - 150000	000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
0000000		DESPESAS DE CAPITAL			
4000000		INVESTIMENTOS			
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4905200 - 150000	000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				Total Dotação:	1.242.000,00
10000000	Dotação:	04.122.0021.2424 - AQUUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 19 DESPESAS DE CAPITAL	ANENTES COMO DROP	NES DE ALTA PERFOMA	ANCE -
4000000		INVESTIMENTOS			
4900000		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
4905200 - 150000	000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	,	22.200,00
		, ,		Total Dotação:	30.000,00
			·		
			Tot	tal Unid. Orçamentária:	1.272.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 30 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

				Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCI 40072 - GUARDA MUNICIPAL	ORRO		
Dotação:	04.122.1033.2032 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.852.000,00	14.852.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	14.002.000,00	14.032.000,00
1901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000.000,00		
1901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.751.000,00		
1909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.506.200,00	1.506.200,00
3900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
3901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
3901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	40.000,00		
3903000 - 15000000	Material de Consumo	33.000,00		
3903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.000,00		
3904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
3904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	737.000,00		
3904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	418.000,00		
3904900 - 15000000	Auxílio-transporte	13.200,00		
3909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000	INVESTIMENTOS			
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	16.360.200,00
Dotação: 40000000	04.122.1033.2418 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL - EMENDA IMP DESPESAS DE CAPITAL	POSITIVA INDIVIDUAL I	N° 11	
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.310,71	30.310,71
14905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.310,71		
			Total Dotação:	30.310,71
		Tot	tal Unid. Orcamentária:	16.390.510.71

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 31 de 108





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classific	ação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo	'	'	
	_	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO	_		
	UO:	40073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIG.	AÇAO E PESCA		
30000000	Dotação:	20.122.1032.2281 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A DESPESAS CORRENTES	AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E	PESCA	
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.055.000,00	6.055.000,00
31900400 -	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 -	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		
31901300 -	15000000	Obrigações Patronais	1.050.000,00		
31901600 -	15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909500 -	15000000	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		319.000,00	319.000,00
33900800 -	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 -	15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 -	15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 -		Material de Consumo	1.000,00		
33903200 -		Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -		Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	84.000,00		
33903700 -	15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 -		Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
33904000 -	15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 -	15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.000,00		
33904900 -	15000000	Auxílio-transporte	89.000,00		
33909200 -	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
33909300 -	15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 -	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 -	17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 -	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
				Total Dotação:	6.377.000,00
	Dotação:	20.122.1032.2284 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SE	ECRETARIA MUNICIPAL DE AC	GRICULTURA, IRRIG	AÇÃO E PESCA
30000000		DESPESAS CORRENTES		,	
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 -	15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 -	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
				Total Dotação:	4.000,00
				iolai Dolação.	4.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
-	20.122.1033.2034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BENEFICIAM	I IENTO DO PESCADO		
30000000	DESPESAS CORRENTES	ENTO DO 1 EGGADO		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			— Total Dotação:	3.000,00
Dotação:	20.122.1033.2110 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO	. MERCADOS E FEIRAS LIV	RES	
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.220,00	2.220,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	220,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000.00	5.000.00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000.00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000.00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	•	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	Equipamentos e Material Permanente			
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
			Total Dotação:	9.220,00
Dotação: 40000000	20.122.1034.1196 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEN DESPESAS DE CAPITAL	ITRO DE ABASTECIMENTO,	MERCADOS E MATAI	OOUROS
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		602.000,00	602.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000.00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	600.000,00		
			— Total Dotação:	602.000,00
Dotacão	20.122.1066.1122 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO	DO BESCADO		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	J DO FESCADO		
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
	20.122.1066.1123 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000 44000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			
4000000 4400000 4490000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4000000 4400000 4490000 44905100 - 17000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Dotação: 40000000 44000000 44900000 44905100 - 17000000 44905100 - 17050000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 1.000,00	2.000,00	2.000,00
4000000 4400000 4490000 44905100 - 17000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações		2.000,00	2.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 33 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES	1		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 17050000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	5.000,00
Dotação:	20.122.1066.2296 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	5.000,00
			tal Unid. Orçamentária:	7.011.220,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 34 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classifica	ação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo		1	
	-	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOC 40074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAN		vo	
30000000	Dotação:	04.122.0021.2028 - PLANO DIRETOR DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,0
33903000 -	15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	_	
				Total Dotação:	3.000,0
30000000	Dotação:	04.122.1033.2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SECRE PARTICIPATIVO DESPESAS CORRENTES	TARIA MUNICIPAL DE I	PLANEJAMENTO E OF	RÇAMENTO
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000				2,000,00	3.000,0
33900000	15000000	APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo	1.000.00	3.000,00	3.000,0
33903000 - 1			1.000,00		
33903600 - 3		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	15000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,0
44905200 -	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	1.000,
14303200 -	13000000	Equipamentos e material i enhanente	1.000,00	— Total Dotação:	4.000,
				•	4.000,0
30000000	Dotação:	04.122.1033.2111 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE DESPESAS CORRENTES	EJAMENTO E ORÇAME	NTO PARTICIPATIVO	
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.053.000,00	6.053.000,0
31900400 -	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 -	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		
31901300 -	15000000	Obrigações Patronais	1.050.000,00		
31901600 -	15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 -	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 -	15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00	236.000,
33900800 -	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 -	15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
	15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33901900 -		Material de Consumo	1.000.00		
	15000000	Material de Consumb	1.000,00		
33903000 - 33903200 -	15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903000 - 33903200 - 33903300 -	15000000 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00 1.000,00		
33903000 - 33903200 - 33903300 -	15000000 15000000 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00 1.000,00 1.000,00		
33903000 - 33903200 - 33903300 - 33903400 -	15000000 15000000 15000000 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Serviços de Consultoria	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		
33903000 - 33903200 - 33903300 - 33903400 - 33903500 -	15000000 15000000 15000000 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00		
33903000 - 33903200 - 33903300 - 33903400 - 33903500 - 33903600 -	15000000 15000000 15000000 15000000 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Locação de Mão-de-obra	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00		
33903000 - 33903200 - 33903300 - 33903400 - 33903500 - 33903600 - 33903700 -	15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Locação de Mão-de-obra Arrendamento Mercantil	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00		
33903000 - 33903200 - 33903300 - 33903400 - 33903500 - 33903600 - 33903700 - 33903800 -	15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribulção Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Locação de Mão-de-obra Arrendamento Mercantil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 34.000,00		
33903000 - 33903200 - 33903300 - 33903400 - 33903500 - 33903600 -	15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Locação de Mão-de-obra Arrendamento Mercantil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tercologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00		
33903000 - 33903200 - 33903300 - 33903400 - 33903500 - 33903600 - 33903800 - 33903900 - 33903900 -	1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000 1500000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribulção Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Locação de Mão-de-obra Arrendamento Mercantil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 34.000,00		
33903000 - 33903200 - 33903300 - 33903400 - 33903500 - 33903600 - 33903700 - 33903800 - 33903900 - 33903900 - 33904000 -	15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Locação de Mão-de-obra Arrendamento Mercantil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 3,000,00 1,000,00 1,000,00 34,000,00 1,000,00		
33903000 - 33903200 - 33903300 - 33903300 - 33903400 - 33903600 - 33903600 - 33903600 - 33903600 - 33904200 - 33904200 - 33904200 -	15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Locação de Mão-de-obra Arrendamento Mercantil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Auxilios	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 34.000,00 1.000,00		
33903000 - 33903200 - 33903300 - 33903400 - 33903500 - 33903600 - 33903800 - 33903800 - 33903900 -	15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Locação de Mão-de-obra Arrendamento Mercantil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Auxílios Auxílios	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		
33903000 - 33903200 - 33903300 - 33903300 - 33903400 - 33903500 - 33903500 - 33903500 - 33903500 - 33903500 - 33904000 - 33904200 - 33904200 - 33904200 - 33904200 -	15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Locação de Mão-de-obra Arrendamento Mercantil Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Auxilios Auxilios Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 3.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 63.000.00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 35 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

				Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15750000	Indenizações e Restituições	75.000,00	•	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	6.291.000,00
		To	tal Unid. Orçamentária	: 6.298.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 36 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
-	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCI 40077 - OUVIDORIA MUNICIPAL	ORRO		
Dotação:	04.122.1033.2043 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA OUVIDORIA M DESPESAS CORRENTES	MUNICIPAL		
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.213.000,00	1.213.000,0
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	15.000,0
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	1.228.000,0
		To	tal Unid. Orçamentária:	1.228.000.0

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 37 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classific	ação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	•	2 - Poder Executivo			
	Órgão:	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOC 40079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		EMENDA IMPOSITIVA	INDUADINA NO
	Dotação:	04.451.1036.1242 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTA 07	ÇAU DE ESTRADAS - I	EMENDA IMPOSITIVA	INDIVIDUAL N°
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		81.553,57	81.553,57
44905100 -	17200000	Obras e Instalações	81.553,57		
				Total Dotação:	81.553,57
40000000	Dotação:	15.122.1033.1016 - INFRAESTRUTURA, DRENAGEM E PAV. DE RUAS CON DESPESAS DE CAPITAL	ST. EQUIP.M. DE UH. E	REG. FUNDIÁRIO	
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.915.000,00	2.915.000,00
44905100 -	15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -	17000000	Obras e Instalações	2.884.000,00		
44905100 -	17500000	Obras e Instalações	30.000,00		
				Total Dotação:	2.915.000,0
	Dotação:	15.122.1033.2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA	ESTRUTURA		
30000000		DESPESAS CORRENTES			
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		9.894.000,00	9.894.000,0
31900400 -	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00		
31901100 -	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000.000,00		
31901300 -	15000000	Obrigações Patronais	890.000,00		
31901600 -	15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		10.446.000,00	10.446.000,00
33900800 -	17050000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	15000000	Material de Consumo	120.000,00		
33903000 -	17050000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 -	15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000.00		
33903400 -	15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 -	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		
33903700 -	15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00		
33903900 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33903900 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	772.000,00		
33904000 -		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 -	15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	272.000,00		
33904900 -	15000000	Auxílio-transporte	195.000,00		
33909100 -	15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 -		Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 -		Indenizações e Restituições	1.252.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	,,00		
44000000		INVESTIMENTOS			
		APLICAÇÕES DIRETAS		409 000 00	
44900000					409 000 00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 38 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

					Exercício: 202
Classificaç		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
4905200 - 170	000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	•	
14905200 - 170		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 172	200000	Equipamentos e Material Permanente	404.000,00		
14906100 - 150	000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
14909200 - 150	000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
				Total Dotação:	20.749.000,0
	Dotação:	15.122.1034.2384 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OI	II FEDERAL		
30000000	Dotayao.	DESPESAS CORRENTES	0.122.012		
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.210,00	1.210,0
31900400 - 150	000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 150	000000	Obrigações Patronais	210,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	7.000,0
33900800 - 170	000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 170	000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17	100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903400 - 170	000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 150	000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 170	000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	,		
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000.0
14905100 - 150	000000	Obras e Instalações	1.000.00	2.222,22	
44905100 - 170		Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17		Obras e Instalações	1.000.00		
44905100 - 17 44905200 - 150		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 150 44905200 - 170			1.000,00		
44905200 - 170 44905200 - 17		Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17	100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
				Total Dotação:	14.210,00
40000000	Dotação:	15.122.1040.1186 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDE DESPESAS DE CAPITAL	ES DE DRENAGENS		
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		504.000,00	504.000,0
44905100 - 150	000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 170		Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 170		Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 170		Obras e Instalações	1.000.00		
44905100 - 172		Obras e Instalações	500.000,00		
14303100 - 111	200000	Obras C Histalayous	300.000,00	_	
				Total Dotação:	504.000,00
40000000	Dotação:	15.122.1040.1195 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTI DESPESAS DE CAPITAL	EMA DE ESGOTO E SANITÀ	ARIO	
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		504.000,00	504.000,0
44905100 - 150	000000	Obras e Instalações	1.000,00		
		Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 170		Obras e Instalações	1.000,00		
		Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 170 44905100 - 170 44905100 - 170	050000				
44905100 - 170		Obras e Instalações	500.000,00		
44905100 - 170 44905100 - 170		Obras e Instalações	500.000,00	— Total Dotação	504.000 00
44905100 - 170 44905100 - 170	200000			— Total Dotação:	504.000,00
44905100 - 170 44905100 - 170	200000	Obras e Instalações 15.122.1042.1188 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIME DESPESAS DE CAPITAL		— Total Dotação:	504.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 39 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

	ação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	uyuo	APLICAÇÕES DIRETAS		11.958.000,00	11.958.000,0
44905100 -	15000000	Obras e Instalações	9.550.000,00		
44905100 -	17000000	Obras e Instalações	1.736.000,00		
44905100 -		Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -		Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -		Obras e Instalações	620.000,00		
44905100 -		Obras e Instalações	50.000,00		
44903100 -	17300000	Obras e ilistalações	30.000,00	— Total Dotação:	11.958.000,0
	Dotação:	15.122.1045.1204 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFOR	PMA DE DOCOS ADTESIANOS		
40000000	Dotação.	DESPESAS DE CAPITAL	KMA DE POÇOS ARTESIANOS		
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
44905100 -	17000000	Obras e Instalações	1.000,00		,-
44905100 -		Obras e Instalações	1.000,00		
44303100 -	17030000	Obras C installações	1.000,00	— Total Dotação:	2.000,0
	D-4	15.451.1036.1241 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFOR	RMA DE CICLOVIAS NO CONJUNTO ALBA		
40000000	Dotação:	IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 05 DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		131.553,57	131.553,5
44905100 -	15000000	Obras e Instalações	131.553,57	_	
				Total Dotação:	131.553,5
	Dotação:	15.451.1036.1243 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFOR	RMA DE CICLOVIAS - EMENDA IMPOSITIV	/A INDIVIDUAL N° 21	
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,5
44905100 -	17050000	Obras e Instalações	151.553,57	_	
				Total Dotação:	151.553,57
	Dotação:	15.452.1036.1045 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFOR	RMA DE CICLOVIAS		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,0
44905100 -	15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -	17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -	17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
				Total Dotação:	3.000,0
	Dotação:	15.452.1038.1046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFOR	RMA DE PONTES, PONTILHÕES E OBRAS	SASSEMELHADAS	
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	53.000,00
44905100 -	15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -	17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -	17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -	17500000	Obras e Instalações	50.000,00	_	
				Total Dotação:	53.000,0
	Dotação:	15.813.1036.1245 - REESTRUTURAÇÃO E TROCA DOS AL EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 29	AMBRADOS DA PRAÇA NOSSA SENHO	RA DE FÁTIMA, MAR	COS FREIRE II -
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
		APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	25.000,0
44900000		Obras e Instalações	25.000,00		
44900000 44905100 -	15000000	Obras e mstalações	23.000,00		

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 40 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

				Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
		То	tal Unid. Orçamentária:	37.095.870,71

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 41 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 202 Categoria
Ciassilicação		2 - Poder Executivo	Desaud.	Licincito	Outogoria
	Órgão:	40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRI 40080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0		
10000000	Dotação:	15.122.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DESPESAS DE CAPITAL	;		
14000000		INVESTIMENTOS			
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
14905200 - 15000	0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	2.000,00	2.000,0
14905200 - 13000 14905200 - 17000		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14903200 - 17000	1000	Сушраніенно е масена геннаненс	1.000,00	– Total Dotação:	2.000,
	Dotação:	15.122.0021.2087 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
30000000		DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,
33717000 - 18800	0000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33730000		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	1.000,
33737000 - 18800	0000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,
33903600 - 18800		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 18800	0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
10000000		DESPESAS DE CAPITAL			
14000000		INVESTIMENTOS			
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,
14905200 - 18800	0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
				Total Dotação:	5.000,
30000000	Dotação:	15.122.0021.2090 - MOBILIÁRIO URBANO DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2 000 00	2 000
33903600 - 15000	0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00	2.000,00	2.000,
33903900 - 15000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	,000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
14000000		INVESTIMENTOS			
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,
14905200 - 15000	0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	,	,
				Total Dotação:	3.000,
30000000	Dotação:	15.122.0021.2122 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERA DESPESAS CORRENTES	L		
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
1900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.210,00	1.210,
31900400 - 15000	0000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	1.210,00	1.210,
31901300 - 15000		Obrigações Patronais	210,00		
3000000	,000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,00		
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		7.000.00	7.000.
3900800 - 17000	0000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00	,	
33903000 - 17000		Material de Consumo	1.000.00		
		Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17100		Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903000 - 17100 33903400 - 17000	1000				
33903400 - 17000			1.000,00		
33903400 - 17000 33903600 - 15000	0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 1.000,00		
33903400 - 17000 33903600 - 15000 33903900 - 17000	0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
33903400 - 17000 33903600 - 15000 33903900 - 17000 33903900 - 17100	0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903400 - 17000 33903600 - 15000 33903900 - 17000 33903900 - 17100	0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
	0000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	6.000,00	6.000,

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 42 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classific	ação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 -	17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -	17100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 -	17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 -	17100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				Total Dotação:	14.210,0
40000000	Dotação:	15.122.1033.1014 - URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚB DESPESAS DE CAPITAL	LICOS		
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,0
44905100 -	15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -	17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -	17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
				Total Dotação:	3.000,0
40000000	Dotação:	15.122.1033.1015 - PROGRAMA PRO-MORADIA DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
44905100 -	15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -	17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
				Total Dotação:	2.000,0
30000000	Dotação:	15.122.1033.2085 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.958.000,00	2.958.000,0
33903000 -	17040000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 -	17200000	Material de Consumo	251.000,00		
33903600 -	17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 -	17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 -	17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 -	17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700.000,00		
33904200 -	15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00	_	
				Total Dotação:	2.958.000,0
30000000	Dotação:	15.122.1033.2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPESAS CORRENTES	SERVIÇOS URBANOS		
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.055.000,00	6.055.000,0
31900400 -	15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 -	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		
31901300 -	15000000	Obrigações Patronais	1.050.000,00		
31901600 -	15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 -		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,		
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.946.000,00	3.946.000,0
33900800 -	15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		3.0 10.000,0
	15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
	15000000	Material de Consumo	1.000,00		
- DDDCOGC		Material de Consumo Material de Consumo	1.000,00		
22002002		iviaterial de Consumo	1.000.00		
33903000 - 33903000 -		Material de Consumo	251.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 43 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.434.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	956.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	105.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	95.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	79.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	,		
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	34.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	04.000,00	34.000,00
44905200 - 15000000		1.000,00		
44906100 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909300 - 15000000		10.000,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
	Indenizações e Restituições Indenizações e Restituições			
14909300 - 17010000	indenizações e Resuluições	10.000,00	— Total Dotação:	10.035.000,00
Dotaç ã 30000000	o: 15.122.1033.2088 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E URBANIZAÇÃO DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.452.895,21	18.452.895,21
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.264.895,21		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.150.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 17200000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3333200 - 17200000	Despesso de Exercícios Arteriores	1.000,00	— Total Dotação:	18.452.895,21
			iotai Dotação.	10.402.000,21
Dotaçã 40000000	o: 15.122.1034.1185 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - OBRAS DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	3.000,00
	o: 15.122.1034.1189 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS	:		
10000000 14000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 44 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

	Elemento	Desdob.	Especificação	sificação	Classific
3.000,	3.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	-	44900000
		1.000,00	Obras e Instalações	100 - 15000000	
		1.000,00	Obras e Instalações	100 - 17040000	44905100 -
		1.000,00	Obras e Instalações	100 - 17200000	
3.000,	Total Dotação:				
•		RÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL	15.122.1034.1197 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PR	Dotação:	
	•	NEDIOO I ODEIOOO MONION AN	DESPESAS DE CAPITAL		40000000
			INVESTIMENTOS	000	44000000
38.000,	38.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	000	44900000
		35.000,00	Obras e Instalações	100 - 15000000	44905100 -
		1.000,00	Obras e Instalações	100 - 17000000	
		1.000,00	Obras e Instalações	100 - 17040000	
		1.000,00	Obras e Instalações	100 - 17200000	
38.000,	Total Dotação:				
		COM RECURSOS DE EMENDA	15.122.1038.1232 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO O	Dotação:	
			DESPESAS DE CAPITAL	000	40000000
			INVESTIMENTOS	000	44000000
1.000,	1.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	000	44900000
		1.000,00	Obras e Instalações	100 - 17063110	44905100 -
1.000,	Total Dotação:				
	1	S DE EMENDA PARLAMENTAR	15.122.1038.8498 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS		
			DESPESAS CORRENTES	000	30000000
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000	33000000
150.000,	150.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS	000	33900000
		50.000,00	Material de Consumo	000 - 17063110	33903000 -
		50.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600 - 17063110	33903600 -
	_	50.000,00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900 - 17063110	33903900 -
150.000,	Total Dotação:				
	EFICIÊNCIA – PcD	ADES PARA PESSOAS COM D	15.242.1036.1053 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDA DESPESAS DE CAPITAL		40000000
			DESFESAS DE CAFITAL		44000000
			INIVESTIMENTOS		
1 000	1 000 00		INVESTIMENTOS		44000000
1.000,	1.000,00	400000	APLICAÇÕES DIRETAS	000	44900000
1.000,	1.000,00	1.000,00			
1.000,	1.000,00 — Total Dotação:	1.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS	000	
	_		APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 15.451.1036.1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ME	000 100 - 17050000 Dotação :	44905100 -
	_		APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 15.451.1036.1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ME DESPESAS CORRENTES	000 100 - 17050000 Dotação: 000	44905100 - 30000000
1.000,	— Total Dotação:		APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 15.451.1036.1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ME DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000 100 - 17050000	44905100 - 30000000 33000000
	_	ERCADOS MUNICIPAIS	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 15.451.1036.1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ME DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	000 100 - 17050000 Dotação: 000 000 000	30000000 33000000 33900000
1.000,	— Total Dotação:	ERCADOS MUNICIPAIS 1.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 15.451.1036.1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ME DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	000 100 - 17050000	30000000 33000000 33900000 33903600 -
1.000,	— Total Dotação:	ERCADOS MUNICIPAIS 1.000,00 301.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 15.451.1036.1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ME DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000 100 - 17050000 Dotação: 000 000 000 600 - 15000000 900 - 15000000	30000000 33000000 33900000 33903600 - 33903900 -
1.000,	— Total Dotação:	ERCADOS MUNICIPAIS 1.000.00	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 15.451.1036.1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ME DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores	Dotação: Dotação: 000 000 000 000 000 000 - 15000000 900 - 15000000 200 - 15000000	30000000 33000000 33900000 33903600 - 33903900 - 33909200 -
1.000,	— Total Dotação:	ERCADOS MUNICIPAIS 1.000,00 301.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 15.451.1036.1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ME DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores DESPESAS DE CAPITAL	Dotação: Dotação: 000 000 000 000 000 000 - 15000000 000 - 15000000 000 - 15000000	30000000 33000000 33000000 33900000 33903000 - 33903900 - 33909200 - 40000000
1.000 ,	Total Dotação: 307.000,00	ERCADOS MUNICIPAIS 1.000,00 301.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 15.451.1036.1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ME DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	0000 100 - 17050000 Dotação: 000 000 000 000 000 000 - 15000000 000 000 - 15000000	30000000 33000000 33900000 33903600 - 33903600 - 33903200 - 40000000 440000000
1.000,	— Total Dotação:	1,000,00 301,000,00 5,000,00	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 15.451.1036.1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ME DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	Dotação: Dotação: 000 000 000 000 000 - 15000000 900 - 15000000 000 000 000	30000000 33000000 33900000 33903600 - 33903600 - 33903900 - 40000000 440000000 449000000
1.000 ,	Total Dotação: 307.000,00	ERCADOS MUNICIPAIS 1.000,00 301.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 15.451.1036.1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ME DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	0000 100 - 17050000 Dotação: 000 000 000 000 000 000 - 15000000 000 000 - 15000000	30000000 33000000 33900000 33903600 - 33903600 - 33903900 - 40000000 440000000 449000000
1.000, 307.000, 1.000, 308.000,	Total Dotação: 307.000,00 1.000,00 Total Dotação:	1.000,00 301.000,00 5.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 15.451.1036.1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ME DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente	Dotação: Dotação: 000 000 000 000 600 - 15000000 200 - 15000000 000 000 000 000 000 000 000 000	30000000 33000000 33900000 33903600 - 33903900 - 33903200 - 4000000 44000000 44900000
1.000, 307.000, 1.000, 308.000,	Total Dotação: 307.000,00 1.000,00 Total Dotação:	1.000,00 301.000,00 5.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 15.451.1036.1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ME DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente	Dotação: Dotação: 000 000 000 000 000 - 15000000 000 - 15000000 000 - 15000000 000 - 15000000 000 - 15000000 000 - 15000000	44905100 - 30000000 33000000 33900000 33903900 - 33903900 - 4000000 44000000 44900000 -
1.000, 307.000, 1.000, 308.000,	Total Dotação: 307.000,00 1.000,00 Total Dotação:	1.000,00 301.000,00 5.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 15.451.1036.1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ME DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente	0000 100 - 17050000 Dotação: 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	30000000 33000000 33900000 33900000 33903000 - 33903900 - 339039200 - 40000000 449000000 449000000 - 440000000 -
1.000, 307.000, 1.000, 308.000, DÃO ALVES	Total Dotação: 307.000,00 1.000,00 Total Dotação: ARCELO DEDA, NO J	1.000,00 301.000,00 5.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 15.451.1036.1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ME DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 15.452.0021.1246 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PR FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 32 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	Dotação: Dotação: 000 000 000 000 000 000 000 000 000	30000000 33000000 33900000 33900000 33903000 - 33903000 - 33903000 - 40000000 449000000 44905200 -
1.000, 307.000, 1.000, 308.000,	Total Dotação: 307.000,00 1.000,00 Total Dotação:	1.000,00 301.000,00 5.000,00	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 15.451.1036.1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ME DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente	Dotação: Dotação: 000 000 000 000 000 000 000 000 000	44905100 - 30000000 33900000 33900000 33903600 - 33903900 - 44000000 44900000 44900000 44000000 440000004

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 45 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

J.400	cação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Dotação:	15.452.1015.1103 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UI	NIDADES ESCOLARES	1	
40000000	Domyuo.	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.004.000,00	6.004.000,00
44905100	- 15000000	Obras e Instalações	6.001.000,00		
44905100	- 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100	- 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100	- 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
				— Total Dotação:	6.004.000,00
	D-4	15.452.1042.1190 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVI	MENTAÇÃO DE VIAC UDDANIA		
30000000	Dotação.	DESPESAS CORRENTES	MENTAÇÃO DE VIAS ORBANA	43	
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		504.000,00	504.000,00
	- 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
	- 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251.000,00		
	- 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
	- 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	251.000,00		
40000000	- 17200000	DESPESAS DE CAPITAL	231.000,00		
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		7 166 000 00	7.166.000,00
	45000000		0.454.000.00	7.166.000,00	7.100.000,00
	- 15000000	Obras e Instalações	6.154.000,00		
	- 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
	- 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
	- 17200000	Obras e Instalações	1.000.000,00		
44905100	- 17500000	Obras e Instalações	10.000,00		
30000000	Dotação:	15.752.1043.1187 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA RI	EDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	A	
30000000	Dotação:	DESPESAS CORRENTES	EDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	A	
33000000	Dotação:	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	EDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC		2.000,00
33000000 33900000	Dotação:	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	EDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	A 2.000,00	2.000,00
33000000 33900000 33903600	- 15000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		2.000,00
33000000 33900000 33903600 33903900		DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.000,00
33000000 33900000 33903600 33903900 40000000	- 15000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		2.000,00
33000000 33900000 33903600 33903900 40000000 44000000	- 15000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	1.000,00	2.000,00	
33000000 33900000 33903600 33903900 40000000 44900000	- 15000000 - 15000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 1.000,00		
33000000 33900000 33903600 33903900 40000000 44000000 44900000 44905100	- 15000000 - 15000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações	1.000,00 1.000,00	2.000,00	
33000000 33900000 33903600 33903900 4000000 4400000 44905100 44905100	- 15000000 - 15000000 - 15000000 - 17000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00	
33000000 33900000 33903600 33903900 40000000 44000000 44900000 44905100 44905100	- 15000000 - 15000000 - 15000000 - 17000000 - 17040000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00	
33000000 33900000 33903600 33903900 4000000 4400000 44905100 44905100 44905100	- 15000000 - 15000000 - 15000000 - 17000000 - 17040000 - 17200000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000,00	2.000,00	
33000000 33900000 33903600 33903900 40000000 44000000 44905100 44905100 44905100 44905100	- 15000000 - 15000000 - 15000000 - 17000000 - 17040000 - 17200000 - 17510000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000 1.900,000,00	2.000,00	
33000000 33900000 33903600 33903900 40000000 44000000 44900000 44905100 44905100 44905100 44905100 44905200	- 15000000 - 15000000 - 15000000 - 17000000 - 17040000 - 17200000 - 17510000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000 1.900,000,00	2.000,00	
33000000 33900000 33903600 33903900 40000000 44000000 44900000 44905100 44905100 44905100 44905100 44905200	- 15000000 - 15000000 - 15000000 - 17000000 - 17000000 - 17200000 - 17510000 - 15000000 - 17040000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.900,000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00	
33000000 33900000 33903600 33903900 40000000 44000000 44905100 44905100 44905100 44905200 44905200	- 15000000 - 15000000 - 15000000 - 17000000 - 17040000 - 17510000 - 17040000 - 17050000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00	
33000000 33900000 33903600 33903900 40000000 44000000 44905100 44905100 44905100 44905200 44905200 44905200 44905200	- 15000000 - 15000000 - 15000000 - 17000000 - 17040000 - 17200000 - 17510000 - 17040000 - 17040000 - 17050000 - 17200000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.900,000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00	
33000000 33900000 33903600 33903900 40000000 44000000 44905100 44905100 44905100 44905100 44905100 44905200 44905200 44905200 44905200 44905200	- 15000000 - 15000000 - 15000000 - 17000000 - 17040000 - 17200000 - 17510000 - 17040000 - 17040000 - 17040000 - 17050000 - 17510000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00	
33000000 33900000 33903600 33903900 40000000 44900000 44905100 44905100 44905100 44905100 44905200 44905200 44905200 44905200 44905200 44905200	- 15000000 - 15000000 - 17000000 - 17000000 - 17040000 - 17200000 - 17510000 - 17040000 - 170500000 - 17500000 - 17510000 - 17500000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00	
33000000 33900000 33903600 33903900 40000000 44900000 44905100 44905100 44905100 44905100 44905200 44905200 44905200 44905200 44905200 44905200	- 15000000 - 15000000 - 15000000 - 17000000 - 17040000 - 17200000 - 17510000 - 17040000 - 17040000 - 17040000 - 17050000 - 17510000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00	2.000,00 6.616.000,00
33000000 33900000 33903600 33903900 40000000 44900000 44905100 44905100 44905100 44905100 44905200 44905200 44905200 44905200 44905200 44905200	- 15000000 - 15000000 - 17000000 - 17000000 - 17040000 - 17200000 - 17510000 - 17040000 - 170500000 - 17500000 - 17510000 - 17500000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	2.000,00	6.616.000,00
33000000 33900000 33903600 33903900 40000000 44900000 44905100 44905100 44905100 44905100 44905200 44905200 44905200 44905200 44905200 44905200	- 15000000 - 15000000 - 15000000 - 17000000 - 17000000 - 17200000 - 17510000 - 17500000 - 17510000 - 17510000 - 17510000 - 17510000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000	2.000,00 6.616.000,00 Total Dotação:	6.618.000,00
33000000 33900000 33903600 33903900 44000000 44900000 44905100 44905100 44905100 44905100 44905200 44905200 44905200 44905200 44905200 44909200	- 15000000 - 15000000 - 15000000 - 17000000 - 17000000 - 17200000 - 17510000 - 17500000 - 17510000 - 17510000 - 17510000 - 17510000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000	2.000,00 6.616.000,00 Total Dotação:	6.618.000,00
33000000 33903600 33903900 40000000 44900000 44905100 44905100 44905100 44905200 44905200 44905200 44905200 44905200 44905200 44905200 44905200 44905200	- 15000000 - 15000000 - 15000000 - 17000000 - 17000000 - 17200000 - 17510000 - 17500000 - 17510000 - 17510000 - 17510000 - 17510000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000	2.000,00 6.616.000,00 Total Dotação:	6.618.000,00 BLICOS
33000000 33903600 33903900 44000000 44900000 44905100 44905100 44905100 44905200 44905200 44905200 44905200 44905200 44909200 44909200 43000000 330000000 339000000	- 15000000 - 15000000 - 15000000 - 17000000 - 17040000 - 17200000 - 17510000 - 170500000 - 17200000 - 17510000 - 17510000 - 17510000 Dotação:	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Despesas de Exercícios Anteriores Despesas Correntes Despesas Correntes OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.500,000,000 1.209,000,000 RAÇAS, PARQUES, JARDINS I	2.000,00 6.616.000,00 Total Dotação:	6.618.000,00
33000000 33903600 33903900 44000000 44900000 44905100 44905100 44905100 44905200 44905200 44905200 44905200 44905200 44909200 30000000 330000000 33900000	- 15000000 - 15000000 - 15000000 - 17000000 - 17000000 - 17200000 - 17510000 - 17500000 - 17510000 - 17510000 - 17510000 - 17510000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000	2.000,00 6.616.000,00 Total Dotação:	6.618.000,00 BLICOS

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 46 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO ODD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			_
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.182.000,00	7.182.000,00
14905100 - 15000000	Obras e Instalações	6.040.000,00		
14905100 - 17000000	Obras e Instalações	778.000,00		
14905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
14905100 - 17063110	Obras e Instalações	88.000,00		
4905100 - 17100000	Obras e Instalações	200.000,00		
4905100 - 17200000	Obras e Instalações	75.000,00		
			Total Dotação:	7.184.000,0
Dotação: 2	25.452.1043.2383 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESPESAS CORRENTES	A		
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.392.000,00	10.392.000,0
3903000 - 17510000	Material de Consumo	31.000,00		
3903600 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00		
3903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.650.000,00		
3909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
			Total Dotação:	10.392.000,0
Dotação: 2	27.122.1060.1120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUAI DESPESAS DE CAPITAL	DRAS DE ESPORTES		
4000000	INVESTIMENTOS			
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.657.180,00	4.657.180,0
4905100 - 15000000	Obras e Instalações	4.618.180,00		
4905100 - 17000000	Obras e Instalações	25.000,00		
4905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 17200000	Obras e Instalações	13.000,00		
			Total Dotação:	4.657.180,0
		To	tal Unid. Orçamentária:	74.655.838,7
		[Total Orgão:	278.531.323,3

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 47 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classifica	ação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo		1	
	_	41000 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
30000000	Dotação:	10.122.0021.2114 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE - SUS DESPESAS CORRENTES			
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		12.470.630,00	12.470.630,0
31900400 -	15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31900400 -	16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.001.000,00		
31900400 -	16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901100 -	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00		
31901100 -	16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	15001002	Obrigações Patronais	63.000,00		
31901300 -	16000000	Obrigações Patronais	2.100.210,00		
31901300 -	16050000	Obrigações Patronais	420,00		
31901600 -	16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 -	16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909300 -	16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909400 -	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,
33900800 -		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -		Material de Consumo	1.000,00		
33903500 -		Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 -		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 -		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 -		Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 -		Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 -	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,
14905200 -	16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
				Total Dotação:	12.482.630,0
30000000	Dotação:	10.122.0021.2117 - CONSÓRCIO PÚBLICO DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,
33717000 -	18800000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33730000		TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	1.000,0
33737000 -	18800000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
33903600 -	18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
14000000		INVESTIMENTOS			
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,
44905200 -	18800000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				— Total Dotação:	5.000,0
				. Jul. Douguo.	2.000,0
30000000	Dotação:	10.122.0486.2293 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FA DESPESAS CORRENTES	EC		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 48 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classific	cação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		402.620,00	402.620,0
33903000	- 16000000	Material de Consumo	300.440,00		
33903600	- 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900	- 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900	- 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900	- 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.180,00		
		•		– Total Dotação:	402.620,00
	Dotação:	10.122.1033.2081 - CONCURSO PÚBLICO			
30000000	•	DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,0
33903000	- 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500	- 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903900	- 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
		•		– Total Dotação:	3.000,00
	Dotação:	10.122.1048.2136 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
30000000	•	DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
	- 15001002	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
	- 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
	- 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900	- 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44500000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
	- 15001002	Contribuições	1.000,00		
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200	- 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
				Total Dotação:	6.000,00
30000000	Dotação:	10.122.1048.2137 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESPESAS CORRENTES			
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		18.306.860,00	18.306.860,00
31900400	- 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.605.270,00		
31900400	- 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100	- 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000.000,00		
31901100	- 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300	- 15001002	Obrigações Patronais	4.192.440,00		
	- 16050000	Obrigações Patronais	420,00		
	- 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600	- 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
	- 15001002	Auxilio-alimentação	1.000,00		
	- 16000000	Auxilio-alimentacao	1.000,00		
	- 15001000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
	- 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	491.930,00		
31909400	- 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.800,00		
	- 15001002	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
31909600 33000000					8.088.530,0
31909600 33000000 33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		8.088.530,00	0.000.000,00
31909600 33000000 33900000 33900800	- 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	8.088.530,00	0.000.000,00
31909600 33000000 33900000 33900800	- 15001002 - 15001002		1.000,00 21.000,00	8.088.530,00	0.000.000,00
31909600 33000000 33900000 33900800 33901400		Outros Benefícios Assistenciais		8.088.530,00	0.000.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 49 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 15001002	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.008.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001002	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	600.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00		
33903700 - 15001002	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15001002	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.362.030,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	5.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	556.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	4.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 17077071	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	55.000,00		
33909300 - 17077071	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.473.722,88	1.473.722,8
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.111.722,88		
44905200 - 17080000	Equipamentos e Material Permanente	360.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14909200 - 15001002 Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FE	1.000,00	— Total Dotação:	27.869.112,88
Dotação: -	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES	1.000,00	— Total Dotação:	27.869.112,8
Dotação: · Dotação: ·	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		
#4909200 - 15001002 **Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	Total Dotação: 7.840,00	
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00 DERAL 1.000,00		
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00 DERAL 1.000,00 1.000,00		
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00 DERAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00		·
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00 DERAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais	1.000,00 DERAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 420,00		
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais	1,000,00 DERAL 1,000,00 1,000,00 1,000,00 420,00 420,00		
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 420,00 420,00 1.000,00		
Dotação: 30000000 31000000 31900000 31900400 - 16050000 319001100 - 16050000 319011100 - 16050000 31901100 - 16050000 31901300 - 16050000 31901300 - 16050000 31901300 - 16050000 31901300 - 16050000 31901600 - 16050000	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1,000,00 DERAL 1,000,00 1,000,00 1,000,00 420,00 420,00		
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 420,00 420,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 420,00 420,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		7.840,01
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 420,00 420,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	7.840,00	7.840,01
44909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 420,00 420,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	7.840,00	7.840,0
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Correntes OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais	1,000,00 DERAL 1,000,00 1,000,00 1,000,00 420,00 420,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00	7.840,00	7.840,0
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Material de Consumo	1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 420,00 420,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 501,000,00	7.840,00	7.840,0
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Material de Consumo Material de Consumo	1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 420,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 100,000 100,000,0	7.840,00	7.840,0
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo	1.000,00 DERAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 420,00 420,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 501,000,00	7.840,00	7.840,0
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Material de Consumo	1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 420,00 420,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 501,000,00 500,000 1,000,00	7.840,00	7.840,0
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 420,00 420,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 501,000,00 500,000 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00	7.840,00	7.840,0
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00 DERAL 1,000,00 1,000,00 1,000,00 420,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 501,000,00 501,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00	7.840,00	7.840,0
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 420,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 100,000 100,000 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00	7.840,00	7.840,0
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 420,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 501,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 203,000,00	7.840,00	7.840,0
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 420,00 420,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00	7.840,00	27.869.112,8i 7.840,0i
Dotação:	Despesas de Exercícios Anteriores 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Despesas de Exercícios Anteriores OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00	7.840,00	7.840,01

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 50 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2028 Categoria
Classificação 33904900 - 16000	1000	Auxilio-transporte	1.000,00	Liemento	Jalegoria
33904900 - 16000 33904900 - 16210			1.000,00		
		Auxílio-transporte			
33909200 - 16000	1000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
14000000		INVESTIMENTOS			
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	108.000,0
14905200 - 16000	000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16210	000	Equipamentos e Material Permanente	101.000,00		
44905200 - 16310	000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16320	000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
44905200 - 17100	000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				Total Dotação:	1.130.840,0
30000000	Dotação:	10.122.1048.2168 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		9.000.00	9.000.0
33903000 - 15001	002	Material de Consumo	1.000.00		
33903000 - 16000		Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16210		Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16210		-			
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16210	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,0
44905200 - 15001	002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000	000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16210	000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
				Total Dotação:	12.000,0
3000000	Dotação:	10.122.1048.2171 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFICAR DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				0.000.00	0.000.0
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,0
33903000 - 15001		Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000		Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16210		Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16210	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001	002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16210	000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
10000000		DESPESAS DE CAPITAL			
14000000		INVESTIMENTOS			
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,0
14905200 - 15001	002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14905200 - 16000		Equipamentos e Material Permanente	1.000.00		
14905200 - 16210		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
10210			1.000,00	— Total Dotação:	12.000,0
	5 .4 -		ID000 DE	•	.2.300,0
	Dotação:	10.122.1079.1231 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECU	JKSOS DE EMENDA	PARLAMENTAR	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 51 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00	1.100.000,0
14905100 - 16593110	Obras e Instalações	1.000.000,00		
14905100 - 16593120	Obras e Instalações	100.000,00		
	•	,		
			Total Dotação:	1.100.000,00
Dotag	ão: 10.122.1079.2387 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE C	OM RECURSOS DOS ROY	ALTIES	
3000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.210,00	11.210,00
31900400 - 16350000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 16350000	Obrigações Patronais	210,00		
31901600 - 16350000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	10.000,00
33504100 - 16350000	Contribuições	10.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	229.790,00	229.790,00
33901400 - 16350000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	223.730,00	223.730,00
33903000 - 16350000	Material de Consumo	30.000,00		
33903200 - 16350000		10.000,00		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903300 - 16350000	Passagens e Despesas com Locomoção			
33903400 - 16350000 33903600 - 16350000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	10.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.790,00		
33903900 - 16350000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.250,00	40.250,00
14905200 - 16350000	Equipamentos e Material Permanente	40.250,00	_	
			Total Dotação:	291.250,00
Dotac	ão: 10 122 1079 8497 - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS COM RECURSOS DE	E EMENDA PARI AMENTA	P	
Dota (ão: 10.122.1079.8497 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE DESPESAS CORRENTES	E EMENDA PARLAMENTA	R	
3000000	DESPESAS CORRENTES	E EMENDA PARLAMENTA	R	
33000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	E EMENDA PARLAMENTA		10.518.000.00
33000000 33000000 33900000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS		10.518.000,00	10.518.000,00
30000000 33000000 33900000 33903000 - 16593110	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo	350.000,00		10.518.000,00
30000000 33000000 33900000 33903000 - 16593110 33903000 - 16593120	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo	350.000,00 1.000,00		10.518.000,00
30000000 33000000 33900000 33903000 - 16593110 33903000 - 16593120 33903600 - 16593110	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00 1.000,00 165.000,00		10.518.000,00
30000000 33000000 33900000 33903000 - 16593110 33903000 - 16593120 33903600 - 16593110 33903600 - 16593120	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00 1.000,00 165.000,00 1.000,00		10.518.000,00
33000000 33900000 33900000 33903000 - 16593110 33903000 - 16593120 33903600 - 16593120 33903600 - 16593120 33903900 - 16593110	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00 1.000,00 165.000,00 1.000,00		10.518.000,00
30000000 33000000 33900000 33903000 - 16593110 33903000 - 16593120 33903600 - 16593110 33903600 - 16593120	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00 1.000,00 165.000,00 1.000,00	10.518.000,00	
33000000 33900000 33900000 33903000 - 16593110 33903000 - 16593120 33903600 - 16593120 33903600 - 16593120 33903900 - 16593110	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00 1.000,00 165.000,00 1.000,00		
33000000 33900000 33900000 33903000 - 16593110 33903600 - 16593120 33903600 - 16593120 33903900 - 16593120 33903900 - 16593120	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00 1.000,00 165.000,00 1.000,00 10.000,000,00	10.518.000,00 Total Dotação:	
33000000 33900000 33900000 33903000 - 16593110 33903600 - 16593120 33903600 - 16593120 33903900 - 16593120 33903900 - 16593120	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00 1.000,00 165.000,00 1.000,00 10.000,000,00	10.518.000,00 Total Dotação:	
33900000 33900000 33900000 - 16593110 33903000 - 16593120 33903600 - 16593120 33903600 - 16593120 33903900 - 16593120	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00 1.000,00 165.000,00 1.000,00 10.000,000,00	10.518.000,00 Total Dotação:	
30000000 33000000 33900000 33900000 - 16593110 33903000 - 16593120 33903600 - 16593120 33903900 - 16593120 33903900 - 16593120	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00 1.000,00 165.000,00 1.000,00 10.000,000,00	10.518.000,00 Total Dotação:	10.518.000,00
30000000 339000000 339000000 33903000 - 16593110 33903000 - 16593120 33903600 - 16593120 33903900 - 16593120 33903900 - 16593120 Dotact	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30: 10.301.0487.1052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	350.000,00 1.000,00 165.000,00 1.000,00 10.000,000,00	10.518.000,00 Total Dotação: DEFICIÊNCIA - PcD	10.518.000,00 10.518.000,00
30000000 339000000 339000000 33903000 - 16593120 33903000 - 16593120 33903600 - 16593120 33903900 - 16593120 33903900 - 16593120 Dota(DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Toutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Toutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Tures Serviços	350.000,00 1.000,00 165.000,00 1.000,00 10.000,000,00 1.000,00	10.518.000,00 Total Dotação: DEFICIÊNCIA - PCD 1.000,00	10.518.000,00
30000000 339000000 339000000 33903000 - 16593120 33903000 - 16593120 33903600 - 16593120 33903900 - 16593120 33903900 - 16593120 Dota(DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Toutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Toutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Tures Serviços	350.000,00 1.000,00 165.000,00 1.000,00 10.000,000,00 1.000,00	10.518.000,00 Total Dotação: DEFICIÊNCIA - PcD	10.518.000,00
30000000 33000000 33900000 33900000 - 16593110 33903000 - 16593120 33903600 - 16593120 33903600 - 16593120 33903900 - 16593120 33903900 - 16593120 Dota;	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica acidado de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	350.000,00 1.000,00 165.000,00 1.000,000 10.000,000,00 1.000,000	10.518.000,00 Total Dotação: DEFICIÊNCIA - PCD 1.000,00	10.518.000,00
30000000 339000000 339000000 339000000 - 16593120 33903000 - 16593120 33903600 - 16593120 33903900 - 16593120 33903900 - 16593120 33903900 - 16593120 40000000 440000000 449000000 449000000 4490000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30: 10.301.0487.1052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 30: 10.301.1048.1003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENI DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00 1.000,00 165.000,00 1.000,000 10.000,000,00 1.000,000	10.518.000,00 Total Dotação: DEFICIÊNCIA - PCD 1.000,00	10.518.000,00
30000000 339000000 339000000 339000000 - 16593120 33903000 - 16593120 33903600 - 16593120 33903900 - 16593120 33903900 - 16593120 33903900 - 16593120 Dotact 40000000 440000000 440000000 440000000 440000000 440000000 4400000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30: 10.301.0487.1052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 30: 10.301.1048.1003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENI DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	350.000,00 1.000,00 165.000,00 1.000,000 10.000,000,00 1.000,000	10.518.000,00 Total Dotação: DEFICIÊNCIA - PCD 1.000,00 Total Dotação:	1.000,00
30000000 33000000 33900000 33900000 33903000 - 16593110 33903000 - 16593120 33903600 - 16593120 33903900 - 16593120 33903900 - 16593120 33903900 - 16593120 Dota(40000000 44905100 - 15001002 Dota(40000000 440000000 440000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ão: 10.301.0487.1052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações ão: 10.301.1048.1003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENC DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OPERAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00 1.000,00 165.000,00 1.000,000 10.000,000,00 1.000,000 1.000,000 1.000,000 GÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.518.000,00 Total Dotação: DEFICIÊNCIA - PCD 1.000,00	1.000,00
30000000 33000000 33900000 33900000 33900000 - 16593110 33903000 - 16593120 33903600 - 16593120 33903900 - 16593120 33903900 - 16593120 Dota(40000000 44900000 Dota(449000000 449000000 449000000 449000000 449000000 449000000 4490000000 44900000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ao: 10.301.0487.1052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações ao: 10.301.1048.1003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENC DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente	350.000,00 1.000,00 165.000,00 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 CS PARA PESSOAS COM E 1.000,00 GÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.518.000,00 Total Dotação: DEFICIÊNCIA - PCD 1.000,00 Total Dotação:	1.000,00
30000000 33000000 33900000 33900000 33900000 33903000 - 16593110 33903000 - 16593120 33903000 - 16593120 33903900 - 16593120 33903900 - 16593120 Dotact 40000000 44900000 Dotact 440000000 449000000 449000000 449000000 449000000 449000000 449000000 449000000 449000000 4490000000 4490000000 44900000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica acidados Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações acidados SERRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENCIPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente	350,000,00 1,000,00 165,000,00 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000	10.518.000,00 Total Dotação: DEFICIÊNCIA - PCD 1.000,00 Total Dotação:	1.000,00
30000000 33000000 33900000 33900000 33900000 33903000 - 16593110 33903000 - 16593120 33903000 - 16593120 33903900 - 16593120 33903900 - 16593120 Dotag 40000000 44900000 44900000 44900000 44900000 44900000 44900000 44900000 44905200 - 15001002 44905200 - 15001002 44905200 - 16000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ão: 10.301.0487.1052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações ão: 10.301.1048.1003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENI DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente	350.000,00 1.000,00 165.000,00 1.000,000 1.000,000 1.000,000 1.000,000 2S PARA PESSOAS COM E 1.000,00 4.000,000 1.000,000 1.000,000	10.518.000,00 Total Dotação: DEFICIÊNCIA - PCD 1.000,00 Total Dotação:	10.518.000,00
30000000 33000000 33900000 33900000 33900000 33903000 - 16593110 33903000 - 16593120 33903000 - 16593120 33903900 - 16593120 33903900 - 16593120 Dotact 40000000 44900000 Dotact 440000000 449000000 449000000 449000000 449000000 449000000 449000000 449000000 449000000 4490000000 4490000000 44900000000	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica acidados Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações acidados SERRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENCIPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente	350,000,00 1,000,00 165,000,00 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000	10.518.000,00 Total Dotação: DEFICIÊNCIA - PCD 1.000,00 Total Dotação:	1.000,00

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 52 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação	10.301.1048.1006 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEREM INS	TALADOS NAS UNIDADES BÁSIC	AS DE SAÚDE	
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.254.000,00	4.254.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	4.002.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17080000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	_	
			Total Dotação:	4.254.000,00
Dotação: 40000000	10.301.1048.1030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DESPESAS DE CAPITAL	UNIDADES DE SAÚDE		
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.565.000,00	4.565.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	924.000,00	4.303.000,00	4.303.000,00
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	3.301.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	337.000,00		
44905100 - 16210000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	1.000,00		
44303100 - 17310000	Ontas e installações	1.000,00	— Total Dotação:	4.565.000,00
				4.000.000,0
Dotação: 40000000	10.301.1048.1085 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CONSULTÓRIO DESPESAS DE CAPITAL	NA UBS MARIA HELENA BARBO	OSA DE MELO	
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			— Total Dotação:	2.000,00
	10.301.1048.1086 - AMPLIAÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS	S PARA O SETOR DE FISIOTERAF		•
Dotação:				
	EDUARDO VIIAE			CA DR.
	DESPESAS DE CAPITAL			ICA DR.
44000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			
4400000 4490000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44000000 44900000 44905100 - 15001002	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações	1.000,00		
44000000 44900000 44905100 - 15001002	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 1.000,00		
44000000 44900000 44905100 - 15001002	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	2.000,00 — Total Dotação:	2.000,00
4400000 4490000 44905100 - 15001002 44905200 - 15001002 Dotação :	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente 10.301.1048.1234 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 06	1.000,00	2.000,00 — Total Dotação:	2.000,00
44000000 44900000 44905100 - 15001002 44905200 - 15001002 Dotação :	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente 10.301.1048.1234 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 06 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2.000,00 — Total Dotação:	2.000,00
4400000 4490000 44905100 - 15001002 44905200 - 15001002 Dotação: 40000000 44000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente 10.301.1048.1234 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 06	1.000,00	2.000,00 — Total Dotação:	2.000,00 2.000,00
4400000 4490000 44905100 - 15001002 44905200 - 15001002 Dotação: 40000000 44000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente 10.301.1048.1234 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 06 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	2.000,00 — Total Dotação:	2.000,00 2.000,00
4400000 4490000 44905100 - 15001002 44905200 - 15001002 Dotação : 4000000 44000000 44900000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente 10.301.1048.1234 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 06 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	1.000,00	2.000,00 Total Dotação: RETO, PIABETA - EME	2.000,00 2.000,00
4400000 4490000 44905100 - 15001002 44905200 - 15001002 Dotação : 4000000 44000000 44900000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente 10.301.1048.1234 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 06 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações	1.000,00 A UBS DE JOSÉ DO PRADO BARF 151.553,57	2.000,00 Total Dotação: RETO, PIABETA - EME 151.553,57 Total Dotação:	2.000,00 2.000,00 NDA 151.553,5;
44000000 44900000 44905100 - 15001002 44905200 - 15001002 Dotação: 40000000 440000000 449000000 449000000 Dotação:	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente 10.301.1048.1234 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 06 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 10.301.1048.1235 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 20	1.000,00 A UBS DE JOSÉ DO PRADO BARF 151.553,57	2.000,00 Total Dotação: RETO, PIABETA - EME 151.553,57 Total Dotação:	2.000,00 2.000,00 NDA 151.553,5;
44000000 44900000 44905100 - 15001002 44905200 - 15001002 Dotação: 40000000 449000000 44905100 - 15001002 Dotação: 40000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente 10.301.1048.1234 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 06 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 10.301.1048.1235 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 20 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00 A UBS DE JOSÉ DO PRADO BARF 151.553,57	2.000,00 Total Dotação: RETO, PIABETA - EME 151.553,57 Total Dotação:	2.000,00 2.000,00 NDA 151.553,57
44000000 44900000 44905100 - 15001002 44905200 - 15001002 Dotação: 40000000 44000000 449000000 44905100 - 15001002 Dotação: 40000000 440000000 440000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente 10.301.1048.1234 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 06 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 10.301.1048.1235 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 20 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	1.000,00 A UBS DE JOSÉ DO PRADO BARF 151.553,57	2.000,00 Total Dotação: RETO, PIABETA - EME 151.553,57 Total Dotação: , ALBANO FRANCO -	2.000,00 NDA 151.553,57 151.553,57
44000000 44900000 44905100 - 15001002 44905200 - 15001002 Dotação: 40000000 44000000 449000000 44905100 - 15001002 Dotação: 40000000 440000000 440000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente 10.301.1048.1234 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 06 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 10.301.1048.1235 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 20 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00 A UBS DE JOSÉ DO PRADO BARF 151.553,57	2.000,00 Total Dotação: RETO, PIABETA - EME 151.553,57 Total Dotação:	2.000,00 2.000,00 NDA 151.553,57 151.553,57
44000000 44900000 44905100 - 15001002 44905200 - 15001002 Dotação: 40000000 44900000 44905100 - 15001002 Dotação: 40000000 449000000 440000000 4400000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente 10.301.1048.1234 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 06 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 10.301.1048.1235 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 20 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	1.000,00 A UBS DE JOSÉ DO PRADO BARF 151.553,57	2.000,00 Total Dotação: RETO, PIABETA - EME 151.553,57 Total Dotação: , ALBANO FRANCO -	2.000,00 2.000,00 NDA 151.553,57
44000000 44900000 44905100 - 15001002 44905200 - 15001002 Dotação: 40000000 44900000 44905100 - 15001002 Dotação: 40000000 449000000 440000000 4400000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente 10.301.1048.1234 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 06 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 10.301.1048.1235 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 20 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações	1.000,00 A UBS DE JOSÉ DO PRADO BARF 151.553,57 A UBS DA FAMÍLIA DIAS SOARES 151.553,57	2.000,00 Total Dotação: RETO, PIABETA - EME 151.553,57 Total Dotação: , ALBANO FRANCO - 151.553,57 — Total Dotação:	2.000,00 2.000,00 NDA 151.553,57 151.553,57 151.553,57
44000000 44900000 44905100 - 15001002 44905200 - 15001002 Dotação: 40000000 44900000 44900000 44905100 - 15001002 Dotação: 40000000 449000000 449000000 449000000 449000000 4490000000 4490000000 4490000000 4490000000 4490000000 4490000000 4490000000 4490000000 4490000000 4490000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente 10.301.1048.1234 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 06 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 10.301.1048.1235 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 20 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações	1.000,00 A UBS DE JOSÉ DO PRADO BARF 151.553,57 A UBS DA FAMÍLIA DIAS SOARES 151.553,57	2.000,00 Total Dotação: RETO, PIABETA - EME 151.553,57 Total Dotação: , ALBANO FRANCO - 151.553,57 — Total Dotação:	2.000,00 2.000,00 NDA 151.553,57 151.553,57 151.553,57
44000000 44900000 44905100 - 15001002 44905200 - 15001002 Dotação: 40000000 449000000 44905100 - 15001002 Dotação: 40000000 449000000 449000000 449000000 449000000 449000000 44900000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente 10.301.1048.1234 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 06 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 10.301.1048.1235 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 20 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 10.301.1048.1236 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 33	1.000,00 A UBS DE JOSÉ DO PRADO BARF 151.553,57 A UBS DA FAMÍLIA DIAS SOARES 151.553,57	2.000,00 Total Dotação: RETO, PIABETA - EME 151.553,57 Total Dotação: , ALBANO FRANCO - 151.553,57 — Total Dotação:	2.000,00 2.000,00 NDA 151.553,57 151.553,57 151.553,57
4000000 4400000 4490000 44905100 - 15001002 Dotação : 4000000 4400000 4490000 4490000 44905100 - 15001002	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente 10.301.1048.1234 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 06 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 10.301.1048.1235 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 20 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 10.301.1048.1236 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 33 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00 A UBS DE JOSÉ DO PRADO BARF 151.553,57 A UBS DA FAMÍLIA DIAS SOARES 151.553,57	2.000,00 Total Dotação: RETO, PIABETA - EME 151.553,57 Total Dotação: , ALBANO FRANCO - 151.553,57 — Total Dotação:	2.000,00 2.000,00 NDA 151.553,57 151.553,57 151.553,57

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 53 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

	ação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				Total Dotação:	151.553,57
	Dotação:	10.301.1048.2134 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			
30000000		DESPESAS CORRENTES			
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		12.671.280,00	12.671.280,00
31900400 -		Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00		
31900400 -		Contratação Por Tempo Determinado	2.766.000,00		
31900400 -		Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901100 -		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		
31901100 -		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -		Obrigações Patronais	777.000,00		
31901300 -		Obrigações Patronais	1.420.860,00		
31901300 -		Obrigações Patronais	420,00		
31901600 -		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 -		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 -	16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		290.000,00	290.000,00
33900800 -		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903300 -		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 -		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33904800 -		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 -		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 -		Auxílio-transporte	185.000,00		
33904900 -	16000000	Auxílio-transporte	100.000,00		
				_	
				Total Dotação:	12.961.280,00
30000000	Dotação:	10.301.1048.2135 - SAÚDE BUCAL - SB DESPESAS CORRENTES		Total Dotação:	12.961.280,00
	Dotação:			Total Dotação:	12.961.280,00
31000000	Dotação:	DESPESAS CORRENTES		Total Dotação: 4.956.520,00	
31000000 31900000		DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00		
31000000 31900000 31900400 -	15001002	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 1.000,00		
31000000 31900000 31900400 - 31900400 -	15001002 16000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado			
31000000 31900000 31900400 - 31900400 -	15001002 16000000 16050000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
30000000 3100000 3190000 31900400 - 31900400 - 31900400 - 31901100 -	15001002 16000000 16050000 15001002	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31000000 31900000 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 -	15001002 16000000 16050000 15001002 16000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00 2.454.000,00		
31000000 31900000 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901100 -	15001002 16000000 16050000 15001002 16000000 16050000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00 2.454.000,00 1.384.000,00		
31000000 31900000 31900400 - 31900400 - 31901100 -	15001002 16000000 16050000 15001002 16000000 16050000 15001002	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00 2.454.000,00 1.384.000,00 1.000,00		
3100000 3190000 31900400 - 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901300 - 31901300 -	15001002 16000000 16050000 15001002 16000000 15001002 16000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais	1.000,00 1.000,00 2.454,000,00 1.384,000,00 1.000,00 515.550,00		
31000000 31900000 31900400 - 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901300 - 31901300 - 31901300 -	15001002 16000000 16050000 15001002 16000000 16050000 15001002 16000000 16050000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais	1.000,00 1.000,00 2.454.000,00 1.384.000,00 1.000,00 515.550,00 290.850,00		
31000000 31900000 31900400 - 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901300 - 31901300 - 31901300 - 31901300 -	15001002 16000000 16050000 15001002 16050000 16050000 16050000 16050000 16050000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais	1.000.00 1.000.00 2.454.000.00 1.384.000.00 1.000.00 515.550.00 290.850.00		
31000000 31900000 31900000 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901300 - 31901300 - 31901300 - 31901600 - 31901600 -	15001002 16000000 16050000 15001002 16000000 15001002 16000000 16000000 16000000 16000000 16050000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais	1.000.00 1.000.00 2.454.000.00 1.384.000.00 1.000.00 515.550.00 290.850.00 420.00 304.700,00		
3100000 3190000 31900400 - 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901300 - 31901300 - 31901600 - 31901600 - 31909400 -	15001002 16000000 16050000 15001002 16000000 16050000 15001002 16000000 16050000 16050000 16050000 15001002	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.00 1.000,00 2.454.000,00 1.384.000,00 1.000,00 515.550,00 290.850,00 420,00 304.700,00 1.000,00		
3100000 3190000 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901100 - 31901300 - 31901300 - 31901600 - 31901600 - 31909400 -	15001002 16000000 16050000 15001002 16000000 16050000 15001002 16000000 16050000 16050000 16050000 15001002	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00 1.000,00 2.454,000,00 1.384,000,00 1.000,00 515,550,00 290,850,00 420,00 304,700,00 1.000,00		
31000000 31900000 31900400 - 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901300 - 31901300 - 31901600 - 31901600 - 31909400 - 31909400 - 33000000	15001002 16000000 16050000 15001002 16000000 16050000 15001002 16000000 16050000 16050000 16050000 15001002	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00 1.000,00 2.454,000,00 1.384,000,00 1.000,00 515,550,00 290,850,00 420,00 304,700,00 1.000,00		4.956.520.00
31000000 31900000 31900400 - 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901300 - 31901300 - 31901600 - 31909400 - 31909400 - 33000000 33900000	15001002 16000000 16050000 15001002 16000000 15001002 16000000 16050000 16050000 16050000 16050000 15001002 16050000 15001002	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00 1.000,00 2.454,000,00 1.384,000,00 1.000,00 515,550,00 290,850,00 420,00 304,700,00 1.000,00	4.956.520,00	4.956.520,00
31000000 31900000 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901100 - 31901300 -	15001002 16000000 16050000 15001002 16000000 16050000 16050000 16050000 16050000 16050000 16050000 16000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 1.000,00 2.454,000,00 1.384,000,00 1.000,00 515,550,00 290,850,00 420,00 304,700,00 1.000,00 1.000,00	4.956.520,00	4.956.520.00
3100000 31900400 - 31900400 - 31900400 - 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901300 - 31901300 - 31901300 - 31901400 - 31909400 -	15001002 16000000 16050000 15001002 16000000 16050000 16050000 16050000 16050000 16050000 16050000 15001002 16000000 16000000 15001002	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios As sistenciais	1.000,00 1.000,00 2.454,000,00 1.384,000,00 1.000,00 515,550,00 290,850,00 420,00 304,700,00 1.000,00 1.000,00	4.956.520,00	4.956.520,00
3100000 3190000 3190000 31900400 - 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901300 - 31901300 - 31901300 - 31901600 - 31909400 - 33900000 33900000 33900300 - 33903300 -	15001002 16000000 16050000 15001002 16000000 16050000 15001002 16000000 16050000 16050000 15001002 16000000 16000000 15001002 16000000 15001002 16000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00 1.000,00 2.454,000,00 1.384,000,00 1.000,00 515,550,00 290,850,00 420,00 304,700,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	4.956.520,00	4.956.520,00
31000000 31900000 31900000 31900400 - 31900400 - 31900100 - 31901100 - 31901100 - 31901300 - 31901300 - 31901300 - 31901600 - 31909400 - 31909400 - 339000000 339000000 - 33900300 - 33903300 - 33903300 -	15001002 16000000 16050000 15001002 16000000 16050000 15001002 16000000 16050000 16050000 15001002 16000000 16000000 15001002 16000000 15001002 16000000 15001002	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios As sistenciais Passagens e Despesas com Locomoção Passagens e Despesas com Locomoção	1.000.00 1.000,00 2.454.000,00 1.384.000,00 1.000,00 515.550,00 290.850,00 420.00 304.700,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	4.956.520,00	4.956.520,00
31000000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900100 31901100 31901300 31901300 31901300 31901600 31901600 31901600 31909000 33900000 33900000	15001002 16000000 16050000 15001002 16000000 15001002 16000000 16050000 16050000 16050000 16050000 16000000 16000000 15001002 16000000 15001002 16000000 15001002 16000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios As sistenciais Passagens e Despesas com Locomoção Passagens e Despesas com Locomoção Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00 1.000,00 2.454,000,00 1.384,000,00 1.384,000,00 1.000,00 515,550,00 290,850,00 420,00 304,700,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	4.956.520,00	12.961.280,00 4.956.520,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 54 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação De	sdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
		•	Total Dotação:	5.151.520,0
Dot	ıção: 10.301.1048.2139 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.200.940,00	18.200.940,0
31901100 - 15001002		00,000,00		
31901100 - 16040000		240.000,00		
31901300 - 15001002		527.040,00		
31901300 - 16040000		80.400,00		
31901600 - 16040000		152.500,00		
31909200 - 16040000		301.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		971.000,00	971.000,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901900 - 15001002		245.000,00		
33901900 - 16040000	Auxilio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16040000	Material de Consumo	1.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16040000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001002		318.000,00		
33904900 - 16040000	·	1.000.00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	_	
			Total Dotação:	19.171.940,00
Dot 30000000	ição: 10.301.1048.2141 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
0.000000				
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1 000 00	1 000 00
31900000 31901600 - 15001002	APLICAÇÕES DIRETAS	1 000 00	1.000,00	1.000,0
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00	1.000,0
31901600 - 15001002 33000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
31901600 - 15001002 33000000 33900000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00 3.000,00	
31901600 - 15001002 33000000 33900000 33903000 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo	1.000,00		
31901600 - 15001002 33000000 33900000 33903000 - 16000000 33903600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
31901600 - 15001002 33000000 33900000 33903000 - 16000000 33903600 - 16000000 33903900 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
31901600 - 15001002 33000000 33900000 33903000 - 16000000 33903600 - 16000000 33903900 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
31901600 - 15001002 33000000 33900000 33903000 - 16000000 33903600 - 16000000 33903900 - 16000000 40000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	1.000,00	3.000,00	3.000,00
31901600 - 15001002 33000000 33900000 - 16000000 33903600 - 16000000 33903600 - 16000000 40000000 44000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 1.000,00 1.000,00		3.000,00
31901600 - 15001002 33000000 33900000 - 16000000 33903600 - 16000000 33903600 - 16000000 40000000 44000000 44900000 44900000 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00	3.000,00
31901600 - 15001002 33000000 33900000 - 16000000 33903600 - 16000000 33903600 - 16000000 40000000 44000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 2.000,00	1.000,00 3.000,00 2.000,00
31901600 - 15001002 33000000 33900000 - 16000000 33903600 - 16000000 33903600 - 16000000 40000000 44000000 44900000 44900000 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00	3.000,00 2.000,00
31901600 - 15001002 33000000 33903000 - 16000000 33903000 - 16000000 33903900 - 16000000 40000000 44000000 44900000 44905200 - 15001002 44905200 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 2.000,00	3.000,00
31901600 - 15001002 33000000 33903000 - 16000000 33903000 - 16000000 33903900 - 16000000 40000000 44000000 44900000 44905200 - 15001002 44905200 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 2.000,00	3.000,00 2.000,00
31901600 - 15001002 33000000 33900000 - 16000000 33903600 - 16000000 33903600 - 16000000 44000000 44000000 44905200 - 15001002 44905200 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 2.000,00	3.000,00 2.000,00
31901600 - 15001002 33000000 33900000 - 16000000 33903800 - 16000000 33903800 - 16000000 44000000 44900000 44905200 - 15001002 44905200 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 2.000,00	2.000,00 6.000,00
31901600 - 15001002 33900000 33900000 - 16000000 33903600 - 16000000 33903600 - 16000000 44000000 44900000 44905200 - 15001002 44905200 - 16000000 Doi:	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 2.000,00 Total Dotação:	2.000,00 6.000,00
31901600 - 15001002 33000000 33900000 - 16000000 33903000 - 16000000 33903600 - 16000000 44000000 44900000 44905200 - 15001002 44905200 - 16000000 Dot 30000000 310000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 2.000,00 Total Dotação:	2.000,00 6.000,00
31901600 - 15001002 33900000 33903000 - 16000000 33903000 - 16000000 40000000 44000000 44905200 - 15001002 44905200 - 16000000 000000000000000000000000000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 2.000,00 Total Dotação:	2.000,00 6.000,00
31901600 - 15001002 33900000 33903000 - 16000000 33903000 - 16000000 33903900 - 16000000 44000000 44000000 44905200 - 15001002 44905200 - 15001002 44905200 - 15000000 319000000 319000000 31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 2.000,00 Total Dotação:	3.000,00 2.000,00 6.000,00
31901600 - 15001002 33900000 33903000 - 16000000 33903800 - 16000000 44000000 44000000 44900000 44905200 - 15001002 44905200 - 16000000 339000000 31900000 31901600 - 15000000 31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente OUTRAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 2.000,00 ————————————————————————————————	3.000,00 2.000,00 6.000,00
31901600 - 15001002 33900000 33903000 - 16000000 33903800 - 16000000 33903800 - 16000000 44000000 44000000 44905200 - 15001002 44905200 - 16000000 310000000 319000000 319000000 31901600 - 15000000 31901600 - 15000000 339000000 339000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente OUTRAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 2.000,00 ————————————————————————————————	3.000,00 2.000,00 6.000,00
31901600 - 15001002 33900000 33900000 - 16000000 33903000 - 16000000 33903000 - 16000000 44000000 44900000 44905200 - 15001002 44905200 - 16000000 30000000 319000000 31901000 - 15000000 31901600 - 15000000 33900000 33900000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Outras DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Auxilio-alimentação Auxilio-alimentação	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 783,960,00	3.000,00 2.000,00 ————————————————————————————————	3.000,00 2.000,00
31901600 - 15001002 33900000 33903000 - 16000000 33903000 - 16000000 40000000 44000000 444905200 - 15001002 44905200 - 16000000 31901600 - 15000000 31901600 - 15000000 31901600 - 15000000 33901600 - 15000000 33900000 33900000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente Outras DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Auxilio-alimentação Auxilio-alimentação	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 2.000,00 ————————————————————————————————	2.000,00 6.000,00 784,960,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 55 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2028 Categoria
			Total Dotação:	1.064.960,0
	,			,-
Dotação: 30000000	: 10.301.1048.2164 - ACADEMIA DA SAÚDE DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,0
31901600 - 15001002	•	1.000,00	1.000,00	1.000,0
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,0
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16000000 33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 1.000.00		
4000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
			Total Dotação:	6.000,0
Dotação : 30000000	: 10.301.1048.2169 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENH DESPESAS CORRENTES	O PREVINE - BRASIL		
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.270.260,00	7.270.260,0
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.001.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.001.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	420,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.260.420,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	420,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,0
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	,	,-
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	7.282.260,0
Dotação	: 10.301.1048.2170 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – CAPITAÇÃO	PONDERADA		
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 56 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.002.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.311.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.242.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	485.730,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	891.240,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	840,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31904600 - 15001002	Auxilio-alimentacao	1.000,00		
31904600 - 16000000	Auxilio-alimentacao	1.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.205.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4 500 000 00	4 500 000 00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.522.000,00	4.522.000,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16000000 33903000 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00 1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo Material de Consumo	1.825.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		
33903700 - 15001002	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
3903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3904900 - 15001002	Auxílio-transporte	131.000,00		
3904900 - 16000000	Auxílio-transporte	30.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		993.000,00	993.000,00
14905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	992.000,00		
	-1		_	
			Total Dotação:	14.665.810,00
Dotação:	10.301.1048.2173 - MANUTENÇÃO DA UPA 24 HORAS VEREADOR . DESPESAS CORRENTES	JAIRO JOAQUIM DOS SANTO	s	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.157.840,00	18.157.840,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.001.000,00		
1900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
1901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.001.000,00		
1901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
		840.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	040.000,00		
31901300 - 15001002 31901300 - 16000000	Obrigações Patronais Obrigações Patronais	2.310.420,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 57 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
APLICAÇÕES DIRETAS		19.224.000,00	19.224.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
Material de Consumo	1.000,00		
Material de Consumo	3.000.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.708.000,00		
	1.000,00		
		2,000,00	2 000 00
•	4.000.00	2.000,00	2.000,00
Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
		Total Dotação:	37.383.840,00
10.301.1048.2392 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MAMOGRAFIA,	ULTRASSOM E OFTALMOLO	GIA - EMENDA IMPOS	ITIVA
INDIVIDUAL N° 01			
APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
Equipamentos e Material Permanente	151.553,57	_	
		Total Dotação:	151.553,57
40 204 4049 2202 AOURSICÃO DE EQUIDAMENTOS E MATERIAL DI	EDMANENTE DADA LIDO MUC	NANO CARRAL RAIRI	BO CHA IABÁ
EMENDA IMPOSITIVA Nº 04	ERMANENTE PARA UBS MUC	JANO CABRAL, BAIRI	RO GUAJARA -
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS			
APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
		Total Dotação:	151.553,57
		iotai Dotação.	131.333,37
	O GRATUITA PARA POPULAÇ	ÃO DE NOSSA SENH	DRA DO
SOCORRO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 10			
		151.553.57	151.553,57
-	151 553 57	101.000,01	101.000,01
Waterial de Consumo	101.000,07	_	
		Total Dotação:	151.553,57
10.301.1048.2395 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTEI	RAPIA E CADEIRAS ODONTO	LÓGICAS PARA UBS	GILTON
PESENDE, PARQUE DOS FAROIS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 13 DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS		151 553 57	151 552 57
	151.553,57	151.553,57	151.553,57
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Correntes APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Material de Consumo Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxilios Financeiros - Pessoas Físicas Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas Auxilio-transporte Auxilio-transporte Auxilio-transporte Auxilio-transporte Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Indenizações e Restituições Indenizações e Restituições DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 10.301.1048.2392 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MAMOGRAFIA, INDIVIDUAL Nº 01 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 10.301.1048.2393 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P EMENDA IMPOSITIVA Nº 04 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais 1.000.00 Outros Beneficios Assistenciais 1.000.00 Material de Consumo 1.000.00 Material de Consumo 3.000.000.00 Material de Consumo 3.000.000.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500.000.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500.000.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.500.000.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 1.000.00 Auxilio-transporte 1.000.00 Auxilio-transporte 1.000.00 Auxilio-transporte 1.000.00 Auxilio-transporte 1.000.00 Auxilio-transporte 1.000.00 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000.00 Indenizações e Restituções 1.000.00 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000.00 Indenizações e Restituções 1.000.00 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 1.000.00 INDIVIDUAL N° 01 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 151.553,57 10.301.1048.2393 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MAMOGRAFIA, ULTRASSOM E OFTALMOLO NDIVIDUAL N° 04 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 151.553,57 10.301.1048.2393 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA POPULAÇ SOCORRO - EMENDA IMPOSITIVA N° 04 10.301.1048.2393 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA POPULAÇ SOCORRO - EMENDA IMPOSITIVA N° 13	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS 19.224.000,00 OUTRO Beneficios Assistenciais 1.000,00 Outros Beneficios Assistenciais 1.000,00 Material de Consumo 1.000,00 Material de Consumo 1.000,00 Material de Consumo 1.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 Outros Assilios Financeiros a Pessoas Fisicas 1.000,00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas 1.000,00 Outros Auxili

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 58 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação		Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
				Total Dotação:	151.553,5
	D-4=-	10.301.1048.2396 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDICAÇÕES	S E MATERIAIS PERMANENTE:		
40000000	Dotação:	IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 15 DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,5
44900000 44905200 - 160000	20	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57	151.555,57	151.553,5
44903200 - 100000	50	Equipamentos e material Permanente	131.333,37		
				Total Dotação:	151.553,5
40000000	Dotação:	10.301.1048.2397 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORIGINAIS PA EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 17 DESPESAS DE CAPITAL	ARA UBS DA FAMÍLIA AUGUST	O CÉSAR LEITE, MAR	COS FREIRE II -
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,5
44905200 - 160000	00	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
				Total Dotação:	151.553,5
	Dotação:	10.301.1048.2398 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EMENDA IMI	POSITIVA INDIVIDUAL Nº 22		
3000000		DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,5
33903000 - 162100	00	Material de Consumo	151.553,57	_	
				Total Dotação:	151.553,5
40000000	Dotação:	10.301.1048.2399 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 24 DESPESAS DE CAPITAL	PARA UBS MUGIVAL MESSIAS	S DOS SANTOS, MAR	COS FREIRE I -
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553.5
44905200 - 150010	02	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
				— Total Dotação:	151.553,5
	n. ~			•	·
40000000	Dotação:	10.301.1048.2400 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS EQUIPADAS PA DESPESAS DE CAPITAL	ARA O MUNICIPIO - EMENDA II	MPOSITIVA COLETIVA	. N° 26
44000000		INVESTIMENTOS		000 407 44	000 407 4
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		303.107,14	303.107,1
44905200 - 150010	02	Equipamentos e Material Permanente	303.107,14		
				Total Dotação:	303.107,1
40000000	Dotação:	10.301.1048.2401 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL F INFANTIL SÃO DOMINGO SÁVIO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUA DESPESAS DE CAPITAL	PERMANENTE PARA UBS AUG AL Nº 28	SUSTO CESAR LETTE E	: CAPS
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,27	151.553,2
44905200 - 150010	02	Equipamentos e Material Permanente	151.553,27	_	
				Total Dotação:	151.553,2
40000000	Dotação:	10.301.1048.2402 - COMPRA DE UMA AMBULÂNCIA PARA UBS W EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 34 DESPESAS DE CAPITAL	ALTER DE SOUZA, LOTEAMEN	TO JARDIM MARIANA	A, SÃO BRÁS -
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,27	151.553,2
44905200 - 150010	02	Equipamentos e Material Permanente	151.553,27	131.333,27	131.333,2
		-1-,		— Total Dotação:	151.553,2
	Dotação:	10.301.1048.2403 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS JARDIM - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 36 DESPESAS DE CAPITAL	PERMANENTES PARA UBS DE	•	
40000000		INVESTIMENTOS			
4000000 44000000		INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,5
4000000 4400000 4490000	02		151.553,57	151.553,57	151.553,5
4000000 4400000 4490000 44905200 - 150010	02	APLICAÇÕES DIRETAS	151.553,57	151.553,57 — Total Dotação:	151.553,5 151.553,5





ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classifica					Categoria
	5	10.301.1048.2404 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E	NEGATOSCÓPIO PARA UBS JOS	I SÉ DO PRADO BARR	ETO, PIABETA -
	Dotação:	EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 37			
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,5
44905200 -	15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57	_	
				Total Dotação:	151.553,5
40000000	Dotação:	10.301.1048.2405 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E DO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº	NEGATOSCÓPIO PARA UBS JOS 38	SAFÁ MOTA DE SOUZ	ZA, MUTIRÃO
		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,5
44905200 -	15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57	_	
				Total Dotação:	151.553,5
40000000	Dotação:	10.301.1048.2406 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E FRANCO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 39 DESPESAS DE CAPITAL	NEGATOSCÓPIO PARA UBS HEI	TOR DIAS SOARES,	NO ALBANO
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,5
44905200 -	15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
				_	
				Total Dotação:	151.553,5
40000000	Dotação:	10.301.1048.2407 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E HORIZONTE - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 40 DESPESAS DE CAPITAL	NEGATOSCÓPIO PARA UBS SU	ZINETE DA SILVA DIA	AS, NO NOVO
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,5
44905200 -	15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
				— Total Dotação:	151.553,5
40000000 44000000	Dotação:	10.301.1048.2408 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 41 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	NEGATOSCÓPIO PARA UBS SAI	NTA CECÍLIA, NO SAI	NTA CECÍLIA -
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.553.14	151.553.1
44905200 -	15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,14	101.000,14	101.000,1
44303200 -	13001002	Equipamentos e material i efficación	101.000,14		
				Total Dotação:	151.553,1
40000000	Dotação:	10.301.1048.2409 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 42 DESPESAS DE CAPITAL	NEGATOSCÓPIO PARA UBS LAI	JRO MAIA, NO SOBR	ADO - EMENDA
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,5
44905200 -	15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
				— Total Dotação:	151.553,5
	Dotação:	10.301.1048.2410 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E FARÓIS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 43	NEGATOSCÓPIO PARA UBS GIL		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,5
44905200 -	15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57	_	
				Total Dotação:	151.553,5
40000000	Dotação:	10.301.1048.2411 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E FREIRE III - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 44 DESPESAS DE CAPITAL	NEGATOSCÓPIO PARA UBS OTA	AVIANA DE MATOS, N	NO MARCOS
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,5
	15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
44905200 -					
44905200 -				Total Dotação:	151.553,5





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

		= ·a ~	1 5	-i , I	Exercício: 2025
Ciassilic	ação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	Dotação:	10.301.1048.2412 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA UB: FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 48 DESPESAS CORRENTES	S JOSAFÁ MOTA DE SO	UZA, NO MUTIRÃO DO	JOÃO ALVES
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
33903000 -	15001002	Material de Consumo	151.553,57	101.000,01	101.000,01
33903000 -	15001002	Material de Consumo	151.555,57		454.550.55
		10.301.1048.2413 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA UB:	CUI TON BEZENDE NO	Total Dotação:	151.553,57
30000000	Dotação:	IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 49 DESPESAS CORRENTES	S GILTON REZENDE, NO	PARQUE DOS FAROI	S - EMENDA
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
33903000 -	15001002	Material de Consumo	151.553,57		
				— Total Dotação:	151.553,57
30000000	Dotação:	10.301.1048.2414 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA UB: IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 50 DESPESAS CORRENTES	S TANCREDO NEVES, N	O JOÃO ALVES FILHO	- EMENDA
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.553.57	151.553.57
33903000 -	15001002	Material de Consumo	151.553,57	101.000,01	101.000,01
33903000 -	13001002	waterial de Consumo	131.333,37		454.550.55
				Total Dotação:	151.553,57
40000000	Dotação:	10.301.1048.2415 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERN FORA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 52 DESPESAS DE CAPITAL	IANEN IES PARA UBS L	UIS PEREIRA, POVOA	DO TAIÇOCA DE
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
		Equipamentos e Material Permanente	151.553.57		
44905200 -	15001002	Equipariones o material i ornandito		Total Dotação:	151 552 57
44905200 -	15001002 Dotação:	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERN		Total Dotação: ALTER JOSÉ DE OLIVE	151.553,57 IRA - EMENDA
40000000		10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERN IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 53			
40000000 44000000		10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERN IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 53 DESPESAS DE CAPITAL			
4000000 4400000 4490000	Dotação:	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERN IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		ALTER JOSÉ DE OLIVE	IRA - EMENDA
4000000 4400000 4490000	Dotação:	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERN IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	IANENTE PARA UBS W	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57	IRA - EMENDA 151.553,57
40000000 44000000 44900000	Dotação: 16000000	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERN IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente	IANENTE PARA UBS W	ALTER JOSÉ DE OLIVE	IRA - EMENDA
4000000 4400000 4490000 44905200 -	Dotação: 16000000	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERN IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	IANENTE PARA UBS W	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57	IRA - EMENDA 151.553,57
4000000 4400000 4490000 44905200 -	Dotação: 16000000	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 10.301.1079.2208 - eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	IANENTE PARA UBS W	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57	IRA - EMENDA 151.553,57
4000000 4400000 4490000 44905200 -	Dotação: 16000000	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente	IANENTE PARA UBS W	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57	151.553,57
40000000 44000000 44900000 44905200 - 30000000 31000000 31900000	Dotação: 16000000 Dotação:	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 10.301.1079.2208 - eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	IANENTE PARA UBS W	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57 Total Dotação:	151.553,57
40000000 44000000 44900000 44905200 - 30000000 31000000 31900000 31900000 31900400 -	Dotação: 16000000 Dotação:	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERN IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 10.301.1079.2208 - eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	IANENTE PARA UBS WA	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57 Total Dotação:	151.553,57
4000000 4400000 4490000 44905200 - 30000000 31000000 31900000 31900400 - 31900400 -	Dotação: 16000000 Dotação: 15001002 16050000	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERN IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 10.301.1079.2208 - eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado	151.553,57 250,000,00	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57 Total Dotação:	151.553,57
4000000 4400000 4490000 44905200 - 30000000 31000000 31900000 31900400 - 31900400 - 31900400 -	Dotação: 16000000 Dotação: 15001002 16050000 16210000	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 10.301.1079.2208 - eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado	151.553,57 250.000.00 355.000,00	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57 Total Dotação:	151.553,57
4000000 4400000 4490000 44905200 - 30000000 31000000 31900000 31900400 - 31900400 - 31900400 - 31901100 -	Dotação: 16000000 Dotação: 15001002 16050000 16210000 15001002	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 10.301.1079.2208 - eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.553,57 151.553,57 250.000,00 355.000,00 2.000,00	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57 Total Dotação:	151.553,57
40000000 44000000 44900000 44905200 - 30000000 31900000 31900400 - 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 -	Dotação: 16000000 Dotação: 15001002 16050000 16210000 15001002 16050000	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERN IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 10.301.1079.2208 - eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.553,57 151.553,57 250.000,00 355.000,00 2.000.00 750.000,00	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57 Total Dotação:	151.553,57
40000000 44000000 44900000 44905200 - 30000000 31000000 31900000 31900400 - 31900400 31901100 - 31901100 - 31901100 -	Dotação: 16000000 Dotação: 15001002 16050000 16210000 16050000 16210000	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 10.301.1079.2208 - eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151.553,57 151.553,57 250.000,00 355.000,00 2.000,00 750.000,00 3.005.000,00	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57 Total Dotação:	151.553,57
40000000 44000000 44900000 44905200 - 30000000 31900000 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901100 - 31901300 -	Dotação: 16000000 Dotação: 15001002 16020000 16210000 16220000 16220000 15001002	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERN IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 10.301.1079.2208 - eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais	250.000,00 355.000,00 2.000,00 3.005.000,00 2.000,00 2.000,00	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57 Total Dotação:	151.553,57
40000000 44000000 44900000 44905200 - 30000000 31900000 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901100 - 31901300 - 31901300 -	Dotação: 16000000 Dotação: 15001002 16050000 15001002 16050000 16210000 15001002 16050000	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERN IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 10.301.1079.2208 - eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	250.000.00 355.000.00 2.000.00 750.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 210.000.00	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57 Total Dotação:	151.553,57
4000000 44000000 44900000 44905200 - 30000000 31000000 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901300 - 31901300 -	Dotação: 16000000 Dotação: 15001002 16050000 16210000 15001002 16050000 16210000 15001002 16050000 16210000	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 10.301.1079.2208 - eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais	250.000,00 355.000,00 750.000,00 2.000,00 2.000,00 210.000,00 210.000,00 840,00	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57 Total Dotação:	151.553,57
40000000 44000000 44900000 44905200 - 30000000 31900000 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901300 - 31901300 - 31901300 - 31901300 -	Dotação: 16000000 Dotação: 15001002 16050000 16210000 16050000 16210000 16210000 16210000 16210000 16210000 16210000 16210000 16210000	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 10.301.1079.2208 - eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00 250.000,00 355.000,00 2.000,00 750.000,00 2.000,00 210.000,00 705.600,00 840,00	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57 Total Dotação:	151.553,57
40000000 44000000 44900000 44905200 - 30000000 31900000 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901300 - 31901300 - 31901300 - 31901600 - 31901600 -	Dotação: 16000000 Dotação: 15001002 16050000 16210000 15001002 16050000 16210000 1501002 16050000 16210000 15001002 16050000	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERN IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 10.301.1079.2208 - eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00 250.000,00 355.000,00 2.000,00 750.000,00 2.000,00 210.000,00 210.000,00 840,00 1.000,00 55.660,00	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57 Total Dotação:	151.553,57
40000000 44000000 44900000 44905200 - 30000000 31900000 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901300 - 31901300 - 31901300 - 31901600 - 31901600 - 31901600 -	Dotação: 16000000 Dotação: 16000000 16000000 16210000 16210000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 160000000 16000000 16000000 16000000	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERN IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 10.301.1079.2208 - eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	250.000,00 250.000,00 355.000,00 2.000,00 3.005.000,00 2.000,00 210.000,00 705.600,00 840,00 1.000,00 55.660,00	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57 Total Dotação:	151.553,57 151.553,57
40000000 44000000 44900000 44905200 - 30000000 31900000 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901300 - 31901300 - 31901300 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 -	Dotação: 16000000 Dotação: 15001002 16020000 16210000 15001002 16020000 16210000 15001002 16050000 16210000 15001002 16050000 16210000 15001002	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 10.301.1079.2208 - eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00 355.000,00 2.000,00 3.005.000,00 2.000,00 210.000,00 705.600,00 840,00 1.000,00 55.660,00 1.000,00	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57 Total Dotação:	151.553,57
40000000 44000000 44900000 44905200 - 30000000 31900000 31900400 - 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901300 - 31901300 - 31901300 - 31901600 -	Dotação: 16000000 Dotação: 15001002 16050000 16210000 15001002 16050000 16210000 15001002 16050000 16210000 15001002 15001002 16050000 16210000 15001002 16050000	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 10.301.1079.2208 - eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000.00 355.000.00 2.000.00 3.005.000.00 2.000.00 2.000.00 210.000.00 705.600.00 840.00 1.000.00 55.660.00 1.000.00	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57 Total Dotação:	151.553,57
40000000 44000000 44000000 44900000 44905200 - 30000000 31900000 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901300 - 31901300 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 -	Dotação: 16000000 Dotação: 15001002 16050000 16210000 15001002 16050000 16210000 15001002 16050000 16210000 15001002 16050000 16210000 15001002 16050000 16210000	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 10.301.1079.2208 - eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas Indenizações e Restituições Trabalhistas Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000.00 250.000.00 355.000.00 2.000.00 750.000.00 2.000.00 2.000.00 210.000.00 705.600.00 840.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57 Total Dotação:	IRA - EMENDA 151.553,57
40000000 440000000 449000000 449005200 - 30000000 31900000 31900400 - 31901100 - 31901100 - 31901100 - 31901300 - 31901300 - 31901300 - 31901600 -	Dotação: 15001002 16050000 16210000 15001002 16050000 16210000 15001002 16050000 16050000 15001002 16050000 15001002 16050000 15001002 16050000 15001002 16050000 15001002	10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERM IMPOSITIVA INDIVIDUAL N° 53 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 10.301.1079.2208 - eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000.00 355.000.00 2.000.00 3.005.000.00 2.000.00 2.000.00 210.000.00 705.600.00 840.00 1.000.00 55.660.00 1.000.00	ALTER JOSÉ DE OLIVE 151.553,57 Total Dotação:	151.553,57

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 61 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			-
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,0
3900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16050000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
3900800 - 16210000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
3909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909200 - 16050000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00		
33909300 - 15210000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16050000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33509300 - 10210000	muemzações e resultuições	1.000,00	— Total Dotação:	5.353.100,00
			iotai Dotação.	5.353.100,00
Dotação: 10	.302.0486.2376 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DESPESAS CORRENTES			
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.127.090,00	1.127.090,00
1900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	751.000,00		
1900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	174.000,00		
1900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
1901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
1901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
1901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
1901300 - 15001002		157.920,00		
1901300 - 15001002	Obrigações Patronais Obrigações Patronais	36.750,00		
1901300 - 16050000	Obrigações Patronais	420,00		
1901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	71.000,00
3900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
3903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
3903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00		
3904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3904900 - 15001002	Auxílio-transporte	1.000,00		
3904900 - 16000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
3909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000	INVESTIMENTOS			
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
4905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4905200 - 16000000	Equipamentos e wateriai Permanente	1.000,00		4 400 000 00
			Total Dotação:	1.199.090,00
Dotação: 10	.302.1048.1026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CE DESPESAS DE CAPITAL	ENTRO ESPECIALIZADO EM F	REABILITAÇÃO (CER)	
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		504.000,00	504.000.00
4905100 - 15001002	Obras e Instalações	352.000.00	337.000,00	554.550,00
4905100 - 15001002	Obras e Instalações Obras e Instalações	149.000.00		
	-			
4905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			_	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 62 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classific	ação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000		DESPESAS DE CAPITAL		•	
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		505.000,00	505.000,00
44905100 -	15001002	Obras e Instalações	352.000,00		
44905100 -	16000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -	16010000	Obras e Instalações	150.000,00		
44905100 -	16210000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -	16310000	Obras e Instalações	1.000,00	_	
				Total Dotação:	505.000,00
40000000	Dotação:	10.302.1048.1065 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALID DESPESAS DE CAPITAL	ADES MÉDICAS E AQUISIÇÃO	DE EQUIPAMENTOS	
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 -	15001000	Obras e Instalações	1.000,00	2.000,00	2.000,00
44905200 -	15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
				Total Dotação:	2.000,00
30000000	Dotação:	10.302.1048.2133 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI DESPESAS CORRENTES	DADE AMBULATORIAL E HOS	PITALAR	
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		7.817.580,00	7.817.580,00
31900400 -	15001002	Contratação Por Tempo Determinado	950.000,00		
31900400 -	16000000	Contratação Por Tempo Determinado	358.000,00		
31900400 -	16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.344.000,00		
31901100 -	16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.776.000,00		
31901100 -	16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -		Obrigações Patronais	901.740,00		
31901300 -	16000000	Obrigações Patronais	448.140,00		
31901300 -	16050000	Obrigações Patronais	420.00		
31901600 -	15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000.00		
31901600 -	16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.280,00		
31909200 -		Despesas de Exercícios Anteriores	1,000,00		
31909200 -		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 -		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	10000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		7.997.000,00	7.997.000,00
33900800 -	16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	7.997.000,00	7.997.000,00
33903000 - 33903000 -		Material de Consumo	1.000,00		
33903000 -		Material de Consumo	1.122.000,00		
33903000 - 33903300 -			1.122.000,00		
33903300 - 33903300 -		Passagens e Despesas com Locomoção			
		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.138.000,00		
33903900 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.512.000,00		
33904800 -		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 -		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 -		Auxílio-transporte	125.000,00		
33904900 -		Auxílio-transporte	73.000,00		
33909200 -		Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 -	16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		575.000,00	575.000,00
	15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 -	10001002				

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 63 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
,			Total Dotação:	16.389.580,0
	0.302.1048.2143 - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		133.890,00	133.890,0
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	104.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	22.050,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	420,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	420.00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9,000,00	9,000,0
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00	0.000,00	0.000,0
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 15001002				
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
			Total Dotação:	144.890,00
Dotação: 1	D.302.1048.2151 - PROGRAMA MELHOR EM CASA DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.260,00	9.260,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	3.200,00	3.200,00
	Contratação Por Tempo Determinado Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31000/00 - 16000000				
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16050000 31901100 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00		
31900400 - 16000000 31900400 - 16050000 31901100 - 15001002 31901100 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00 1.000,00		
31900400 - 16050000 31901100 - 15001002 31901100 - 16000000 31901100 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		
31901400 - 16050000 31901100 - 15001002 31901100 - 16000000 31901100 - 16050000 31901300 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 420,00		
31900400 - 16050000 31901100 - 15001002 31901100 - 16000000 31901100 - 16050000 31901300 - 15001002 31901300 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 420,00		
31900400 - 16050000 31901100 - 15001002 31901100 - 16000000 31901100 - 16050000 31901300 - 15001002 31901300 - 16000000 31901300 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronals Obrigações Patronais Obrigações Patronais	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 420,00 420,00 420,00		
31900400 - 16050000 31901100 - 15001002 31901100 - 16000000 31901100 - 16050000 31901300 - 15001002 31901300 - 16050000 31901300 - 16050000 31901300 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 420,00 420,00 420,00 1.000,00		
31900400 - 16050000 31901100 - 15001002 319011100 - 16000000 31901100 - 16050000 31901300 - 15001002 31901300 - 16000000 31901300 - 16050000 31901600 - 16000000 31901600 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 420,00 420,00 420,00		
31900400 - 16050000 31901100 - 15001002 31901100 - 16000000 31901100 - 16050000 31901300 - 15001002 31901300 - 16000000 31901300 - 16050000 31901600 - 16050000 31901600 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 420,00 420,00 420,00 1.000,00		
31900400 - 16050000 31901100 - 15001002 31901100 - 16000000 31901100 - 16050000 31901300 - 15001002 31901300 - 16000000 31901300 - 16050000 31901600 - 16050000 31901600 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 420,00 420,00 420,00 1.000,00	53.000,00	53.000,0
31900400 - 16050000 31901100 - 15001002 31901100 - 16000000 31901100 - 16050000 31901300 - 15001002 31901300 - 16000000 31901300 - 16050000 31901600 - 16050000 31901600 - 16050000 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 31901600 - 33000000	Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 420,00 420,00 420,00 1.000,00	53.000,00	53.000,0
31900400 - 16050000 31901100 - 15001002 31901100 - 16000000 31901100 - 16050000 31901300 - 15001002 31901300 - 16000000 31901300 - 16050000 31901600 - 16050000 31901600 - 16050000 31901600 - 16050000 33900000	Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 420,00 420,00 420,00 1.000,00	53.000,00	53.000,00
31900400 - 16050000 31901100 - 15001002 31901100 - 16000000 31901100 - 16050000 31901300 - 15001002 31901300 - 16050000 31901300 - 16050000 31901600 - 16050000 31901600 - 16050000 339000000 339000000 339000000	Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 420,00 420,00 420,00 1.000,00	53.000,00	53.000,00
31900400 - 16050000 31901100 - 15001002 319011100 - 16000000 31901100 - 16000000 31901300 - 15001002 31901300 - 16050000 31901300 - 16050000 31901600 - 16050000 31901600 - 16050000 33900000 33900000 33900000 33900000 33900000 33900000 33900000 33900000 33900000 33900000	Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Material de Consumo	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 420,00 420,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	53.000,00	53.000,00
31901400 - 16050000 31901100 - 15001002 31901100 - 16000000 31901100 - 16050000 31901300 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Obrigações Patronais Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 1.000,00 1.000,00 420,00 420,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46.000,00	53.000,00	53.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 64 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 202: Categoria
3904900 - 15001002	Auxílio-transporte	1.000,00		
3904900 - 16000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
.0000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000	INVESTIMENTOS			
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	,	
14905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	• •		— Total Dotação:	64.260,00
Dotação:	10.303.1048.8508 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁ	ÁSICA		
30000000	DESPESAS CORRENTES	10.071		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.506.325,04	3.506.325,04
33903000 - 16210000	Material de Consumo	600.000,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.206.765,04		
3903200 - 16000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.000,00		
3903200 - 16210000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.687.560,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	_	
			Total Dotação:	3.506.325,04
Dotação:	10.304.1049.2147 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.003.550,00	2.003.550,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.077.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	576.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	226.380,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	121.170,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	140.000,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	42.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	15.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	4.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
14905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
			Total Dotação:	2.145.550,00
Dotação:	10.305.1048.2149 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESPESAS CORRENTES	E AMBIENTAL		
30000000				
3000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
			14.510.750.00	14.510.750.00
30000000 31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado	1.000.00	14.510.750,00	14.510.750,00

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 65 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

	F16	Doodok	F1	Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.764.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.946.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.630.650,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	618.870,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16040000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	453.500,00		
31909200 - 16040000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.094.730,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		569.000,00	569.000,00
33900800 - 16040000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901900 - 15001002	Auxílio-fardamento	89.000,00		
33901900 - 16040000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	56.000,00		
33903000 - 16040000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.000,00		
33903900 - 16040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16040000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	276.000,00		
33904900 - 16040000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
33909200 - 16040000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	,	,
44905200 - 16040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

Total Unid. Orçamentária: 213.901.660,42

Total Orgão: 213.901.660,42

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 66 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

	ação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo	•		
	Órgão:	42000 - SMTT			
	UO:	42055 - SMTT			
	Dotação:	04.122.1033.2026 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUTO ESCOLA MUNICIPA	L		
30000000		DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2 222 22	0.000
33900000 33903000 -	17520000	APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo	1.000,00	3.000,00	3.000,
33903600 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
30000000	11020000	Cauco del rigido de Toriconese i Toriconese i Conservativa	1.000,00		
				Total Dotação:	3.000,
	Dotação:	04.122.1033.2030 - CONCURSO PÚBLICO			
30000000		DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,
33903000 -		Material de Consumo	1.000,00		
33903500 -		Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903900 -	17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	_	
				Total Dotação:	3.000,
		~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
30000000	Dotação:	04.122.1033.2045 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	101.000,
33903900 -	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33903900 -	17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
10000000		DESPESAS DE CAPITAL			
14000000		INVESTIMENTOS			
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		113.000,00	113.000,
14905200 -	15000000	Equipamentos e Material Permanente	113.000,00		
				Total Dotação:	214.000,0
20000000	Dotação:	04.122.1033.2082 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONS	ULTORIA E FIS	CAL	
30000000		DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,
33903000 -	17520000	Material de Consumo	1.000,00	2.000,00	2.000,
	17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 -	11020000	04100 00111900 40 101001100 1 00004 110004	1.000,00	_	
33903600 -					2.000,
33903600 -				Total Dotação:	
33903600 -	Dotação:	04.122.1033.2083 - MANUTENÇÃO DA SMTT		Total Dotação:	
	Dotação:	04.122.1033.2083 - MANUTENÇÃO DA SMTT DESPESAS CORRENTES		Total Dotação:	
30000000	Dotação:			Total Dotação:	
30000000	Dotação:	DESPESAS CORRENTES		Total Dotação:	10.923.360,
30000000 31000000 31900000		DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00		10.923.360,
30000000 31000000 31900000 31900400 -	15000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00 8.916.000,00		10.923.360,
33903600 - 30000000 3100000 3190000 31901100 - 31901300 -	15000000 15000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado			10.923.360,
30000000 31000000 31900000 31900400 - 31901100 - 31901300 -	15000000 15000000 15000000 15000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.916.000,00		10.923.360,
30000000 31000000 31900000 31900400 - 31901100 - 31901300 - 31901600 - 31909100 -	15000000 15000000 15000000 15000000 15000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sentenças Judiciais	8.916.000,00 1.893.360,00 10.000,00 1.000,00		10.923.360,
30000000 31000000 31900000 31900400 - 31901100 - 31901600 - 31909100 - 31909200 -	15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores	8.916.000,00 1.893.360,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00		10.923.360,
30000000 31000000 31900000 31900400 - 31901100 - 31901300 - 31909100 - 31909200 - 31909400 -	15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.916.000,00 1.893.360,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		10.923.360,
30000000 31000000 31900000 31900400 - 31901100 - 31901300 - 31901600 - 31909200 - 31909400 - 31909600 -	15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Trabalhistas Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	8.916.000,00 1.893.360,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00		10.923.360.
30000000 31000000 31900000 31900100 - 31901100 - 31901300 - 31909100 - 31909200 - 31909400 - 31909600 - 33000000	15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sentenças Judicials Despesas de Exercicios Anteriores Indenizações e Resittuições Trabalhistas Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.916.000,00 1.893.360,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	10.923.360,00	
30000000 31000000 31900000 31900100 - 31901100 - 31901300 - 31909100 - 31909200 - 31909400 - 31909600 - 33000000	15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Trabalhistas Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	8.916.000,00 1.893.360,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		
30000000 31000000 31900000 31900000 31900100 - 31901100 - 31901600 - 31909200 - 31909400 - 31909600 - 33000000 33900000 -	15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Trabalhistas Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais	8.916.000,00 1.893.360,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	10.923.360,00	
31000000 31000000 31900000 31900400 -	15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000 15000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Trabalhistas Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	8.916.000,00 1.893.360,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	10.923.360,00	10.923.360, 2.119.420.





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901900 - 17520000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	258.920,00		
33903000 - 17520000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	22.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	260.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	254.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	124.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	184.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	102.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00	142.000,00
14905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00		
14905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14905200 - 17560000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
14909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00		
			Total Dotação:	13.244.780,00
Dotação 40000000	: 04.122.1036.1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA DESPESAS DE CAPITAL	SMTT		
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		670.000,00	670.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	602.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17520000	Obras e Instalações	67.000,00		
			Total Dotação:	670.000,00
Dotação	: 04.122.1042.1147 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOC	CIDADE		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	102.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17520000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	102.000,00
Dotação	04.122.1042.1240 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDUTOR	RES DE VELOCIDADE	EMENDA IMPOSITIVA	INDIVIDUAL N°
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.276,79	42.276,79
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	42.276,79	.2.2.0,, 0	12.2.0,70
		12.2.0,10	— Total Dotação:	42.276,79
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		iotai botação.	72.210,13
Dotação 40000000	: 04.122.1063.1113 - CONSTRUÇÃO DE ILHAS E RETORNOS DESPESAS DE CAPITAL			

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação				Exercício: 2025
	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	102.000,00
14905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
4905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
14905100 - 17520000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	102.000,00
Dotação 10000000	: 04.242.0021.1022 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESS DESPESAS DE CAPITAL	SIBILIDADES PARA PESSOAS COM I	DEFICIÊNCIA - PcD	
4000000	INVESTIMENTOS			
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
4905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 17520000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação 30000000	: 26.122.0021.2121 - DESPESAS COM PASEP DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.580,00	36.580,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.580,00		
33904700 - 17000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
			Total Dotação:	36.580,00
Dotação 40000000	: 26.782.1042.1146 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DESPESAS DE CAPITAL	A DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	:	
14000000	INVESTIMENTOS			
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	102.000,00
4905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
14905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
14905100 - 17520000	Obras e Instalações	1.000,00		
11000100 1102000	Oblac C Indulações	1.000,00	Total Dotação:	102.000,00
			Total Dotação.	102.000,00
Dotacão	26.782.1042.1237 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	A DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	- CONFORME EMENDA	S
Dotação 40000000	26.782.1042.1237 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA MPOSITIVAS INDIVIDUAIS № 02, 08, 09 E 14 DESPESAS DE CAPITAL	A DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	- CONFORME EMENDA	s
4000000	MPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°s 02, 08, 09 E 14	A DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	- CONFORME EMENDA	s
4000000 4400000	** IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°S 02, 08, 09 E 14 **DESPESAS DE CAPITAL**	A DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	342.796,41	\$ 342.796,41
4000000 4400000 4490000	· IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°S 02, 08, 09 E 14 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	A DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 342.796,41		
4000000 4400000 4490000	• IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°S 02, 08, 09 E 14 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS			
4000000 4400000 4490000	- IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°s 02, 08, 09 E 14 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 26, 782, 1042, 1238 CONSTRUIÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA.	342.796,41	342.796,41	342.796,41 342.796,41
4000000 4400000 4490000 44905100 - 1500000 Dotação	- IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°s 02, 08, 09 E 14 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 26.782.1042.1238 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	342.796,41	342.796,41	342.796,41 342.796,41
4000000 4400000 4490000 44905100 - 1500000 Dotação	- IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°s 02, 08, 09 E 14 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 26.782.1042.1238 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 23	342.796,41	342.796,41	342.796,41 342.796,41
4000000 4400000 4490000 44905100 - 15000000 Dotação 40000000	- IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°s 02, 08, 09 E 14 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 26.782.1042.1238 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 23 DESPESAS DE CAPITAL	342.796,41	342.796,41	342.796,41 342.796,41 COLETIVA №
4000000 4400000 4490000 44905100 - 15000000 Dotação 40000000 44000000 44900000	- IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°s 02, 08, 09 E 14 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 26.782.1042.1238 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 23 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	342.796,41	342.796,41 Total Dotação: - EMENDA IMPOSITIVA	342.796,41 342.796,41
10000000 14000000 14900000 14905100 - 15000000 Dotação 10000000 14000000	- IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°s 02, 08, 09 E 14 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 26.782.1042.1238 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 23 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	342.796,41 A DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	342.796,41 Total Dotação: - EMENDA IMPOSITIVA	342.796,41 342.796,41 COLETIVA N° 909.321,42
40000000 44000000 44900000 44905100 - 15000000 Dotação 40000000 44900000 44905100 - 15000000	IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°s 02, 08, 09 E 14 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 26.782.1042.1238 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 23 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 26.782.1042.1239 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA N° 11	342.796,41 A DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 909.321,42	342.796,41 Total Dotação: - EMENDA IMPOSITIVA 909.321,42 Total Dotação:	342.796,41 342.796,41 COLETIVA N° 909.321,42
10000000 14000000 14900000 14905100 - 15000000 10000000 14900000 14900000 14900000 14900000 14900000	- IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°s 02, 08, 09 E 14 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 26.782.1042.1238 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 23 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 26.782.1042.1239 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA N° 11 DESPESAS DE CAPITAL	342.796,41 A DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 909.321,42	342.796,41 Total Dotação: - EMENDA IMPOSITIVA 909.321,42 Total Dotação:	342.796,41 342.796,41 COLETIVA N° 909.321,42
14000000 14000000 14900000 14905100 - 15000000 149000000 149000000 149000000 14905100 - 15000000 14905100 - 15000000	- IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°s 02, 08, 09 E 14 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 26.782.1042.1238 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 23 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 26.782.1042.1239 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA N° 11 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS N° 11 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	342.796,41 A DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 909.321,42	342.796,41 Total Dotação: - EMENDA IMPOSITIVA 909.321,42 Total Dotação: - EMENDA IMPOSITIVA	342.796,41 342.796,41 COLETIVA N° 909.321,42 909.321,42 INDIVIDUAL
10000000 14000000 14900000 14905100 - 15000000 14000000 14000000 14900000 14000000 14000000 14000000 14000000 140000000 140000000	- IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°s 02, 08, 09 E 14 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 26.782.1042.1238 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 23 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 26.782.1042.1239 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA N° 11 DESPESAS DE CAPITAL	342.796,41 A DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 909.321,42 A DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	342.796,41 Total Dotação: - EMENDA IMPOSITIVA 909.321,42 Total Dotação:	342.796,41 342.796,41 COLETIVA N° 909.321,42
40000000 44000000 44900000 Dotação 40000000 44900000 44900000 Dotação 40000000 Dotação 40000000 Addition - 15000000	- IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°s 02, 08, 09 E 14 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 26.782.1042.1238 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 23 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 26.782.1042.1239 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA N° 11 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVESTIMENTOS N° 11 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	342.796,41 A DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 909.321,42	342.796,41 Total Dotação: - EMENDA IMPOSITIVA 909.321,42 Total Dotação: - EMENDA IMPOSITIVA	342.796,41 342.796,41 COLETIVA N° 909.321,42 909.321,42 INDIVIDUAL
4000000 4400000 4490000 44905100 - 15000000 Dotação 4000000 44000000 44900000 44905100 - 15000000	- IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°s 02, 08, 09 E 14 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 26.782.1042.1238 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 23 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 26.782.1042.1239 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA N° 11 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OFICIAL	342.796,41 A DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 909.321,42 A DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	342.796,41 Total Dotação: - EMENDA IMPOSITIVA 909.321,42 Total Dotação: - EMENDA IMPOSITIVA	342.796,41 342.796,41 COLETIVA N° 909.321,42 909.321,42 INDIVIDUAL
40000000 44900000 44905100 - 15000000 Dotação 44000000 44900000 44905100 - 15000000 Dotação 44000000 44905100 - 15000000	- IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°s 02, 08, 09 E 14 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 26.782.1042.1238 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 23 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações 26.782.1042.1239 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA N° 11 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS OFICIAL	342.796,41 A DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 909.321,42 A DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 45.276,78	342.796,41 Total Dotação: - EMENDA IMPOSITIVA 909.321,42 Total Dotação: - EMENDA IMPOSITIVA	342.796,41 342.796,41 COLETIVA N° 909.321,42 909.321,42 INDIVIDUAL 45.276,78

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 69 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
*	2 - Poder Executivo			
	46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 44063 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A	DOLESCENTE		
Dotação: 40000000	08.243.1069.1228 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNO DESPESAS DE CAPITAL	CIA DA CRIANÇA E DO	ADOLESCENTE	
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	330.000,0
14905100 - 15000000	Obras e Instalações	330.000,00		
			Total Dotação:	330.000,0
Dotação:	08.243.1069.2315 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DESPESAS CORRENTES	Ē		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		345.000,00	345.000,0
3903000 - 15000000	Material de Consumo	44.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,0
14905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	346.000,0
		То	tal Unid. Orçamentária	: 676.000.0





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	2 - Poder Executivo			-
	46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO:	46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Dotação:	08.122.1069.2310 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		600,00	600,0
3504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
3504100 - 16600000	Contribuições	100,00		
3504100 - 16610000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 16610000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.200,00	22.200,0
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16610000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16610000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
33909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.700,00	2.700,0
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 71 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
14909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
4909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
4909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	25.500,0
Dotação: 0	8.122.1069.8488 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELI-	IO DE ASSISTÊNCIA SO	OCIAL)	
80000000	DESPESAS CORRENTES			
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.840,00	10.840,0
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	420,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	420,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00	4.000,0
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 16600000	Contribuições	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	32.000,0
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 16600000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 72 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

				Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909500 - 16600000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,0
14905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
14905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00		
14905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	52.840,0
Dotação: 08	8.122.1069.8489 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCI, DESPESAS CORRENTES	A SOCIAL		
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.631.200,00	3.631.200,0
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	630.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00		
3500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		1.100.00	1.100.0
3504100 - 15000000	LUCRATIVOS Contribuições	100,00	1.100,00	1.100,0
3504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.259.400,00	1,259,400.0
3901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	140.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100.00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	36.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.000,00		
3904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	474.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	396.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000.00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
1000000	DESPESAS DE CAPITAL	100,00		
4000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		152,200.00	152,200.0
		400.00	152.200,00	152.200,0
14905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
4905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	152.000,00		
14909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
5000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

APLICAÇÕES DIRETAS

45900000

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 73 de 108

100,00

100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
45906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		-
			— Total Dotação:	5.044.000,0
			rotal Botaquo.	0.0-1.1000,0
Dotaçã	0: 08.122.1069.8493 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESPESAS CORRENTES	E CADASTRO ÚNICO		
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.810,00	122.810,0
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	21.000.00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	210,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100.00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		400.00	400.0
33500000	LUCRATIVOS		400,00	400,0
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504100 - 16600000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.563.600,00	2.563.600,
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	45.000,00		
3903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100.00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 10000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	100.00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 16000000	Serviços de Consultoria	100,00		
	,			
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903700 - 16600000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.445.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100.00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909100 - 15000000	Sentencas Judiciais	100,00		
33909100 - 15600000	Sentenças Judiciais Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15000000 33909200 - 16600000				
	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909500 - 16600000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
3909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 74 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

ação 16600000				
	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
	DESPESAS DE CAPITAL			
	INVESTIMENTOS			
	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,0
15000000	Obras e Instalações	100,00		
16600000	Obras e Instalações	100,00		
15000000	•	100,00		
16600000		1.000,00		
15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100.00		
	•			2.688.310,0
			iotai Dotação:	2.688.310,00
Dotação:	08.244.0486.2390 - PROCADSUAS DESPESAS CORRENTES			
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	APLICAÇÕES DIRETAS		5.420,00	5.420,00
16600000	-	1.000.00		
10000000		1.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		2.000,00	2.000,0
16600000		1.000,00		
16600000	Subvenções Sociais	1.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	17.000,0
16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
16600000				
16600000				
16600000				
16600000				
16600000				
		,		
	Jurídica			
		,		
	•			
	•			
16600000				
16600000		1.000,00		
	INVESTIMENTOS			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,0
16600000	Obras e Instalações	1.000,00		
16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	27.420,00
Dotação:		O MUNDO DO TRABA	LHO - ACESSUAS TRA	ABALHO
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.440,00	3.440,0
15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
	1600000 15000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000 16000000	APLICAÇÕES DIRETAS 15000000 Obras e Instalações 15000000 Equipamentos e Material Permanente 1600000 Equipamentos e Material Permanente 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores 15000000 Despesas de Exercícios Anteriores 16000000 Despesas de Exercícios Anteriores Dotação: 08.244.0486.2390 - PROCADSUAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 16000000 Contratação Por Tempo Determinado 16000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 16000000 Obrigações Patronais 16000000 Despesas de Exercícios Anteriores 16000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas 16000000 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 11000000 Subvenções Sociais APLICAÇÕES DIRETAS 16000000 Subvenções Sociais APLICAÇÕES DIRETAS 16000000 Material de Consumo 16000000 Permiações Cuit. Artist. Científ. Desport e Outros 16000000 Permiações Tributárias e Onsultoria 16000000 Outros Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização 16000000 Serviços de Consultoria 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16000	APLICAÇÕES DIRETAS 100,000 10	APLICAÇÕES DIRETAS 1,500,00 Corras e Instalações 1,000,00 Corras Experimento de Despesas de Fessoal Requisidado 1,000,00 Corras Instalações 1,000,

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 75 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificaç	ao	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 16		Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		outogo.iu
31901300 - 15		Obrigações Patronais	220,00		
1901300 - 16		Obrigações Patronais	220.00		
1901600 - 15		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3000000	,000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
3900000		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000.0
3900800 - 15	5000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00	10.000,00	10.000,0
33900000 - 15		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3901400 - 15 3901400 - 16		Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
3903000 - 15		Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 13		Material de Consumo	1.000,00		
3903600 - 15		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903600 - 15 3903600 - 16		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903600 - 16 3903900 - 15		•	1.000,00		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3903900 - 16		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904600 - 16	6600000	Auxílio-alimentação	1.000,00	_	
				Total Dotação:	13.440,0
0000000	Dotação:	08.244.1033.2049 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA DESPESAS CORRENTES			
1000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
1900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.220,00	2.220,0
31900000 31900400 - 16	200000		1.000,00	2.220,00	2.220,
		Contratação Por Tempo Determinado			
1901300 - 16		Obrigações Patronais	220,00		
1901600 - 15	5000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
3000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3900000		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,0
3900800 - 16		Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
3901400 - 16		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 16		Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 16	6600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	_	
				Total Dotação:	7.220,0
80000000	Dotação:	08.244.1069.2298 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E DESPESAS CORRENTES	OU FEDERAL		
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
1900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.420,00	2.420,0
1900400 - 16	6600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
1900400 - 16	610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
1901300 - 16	6600000	Obrigações Patronais	210,00		
1901300 - 16	610000	Obrigações Patronais	210,00		
3000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3900000		APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,0
3901400 - 16	650000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3903000 - 16		Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 16		Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16		Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 10		Material de Consumo	1.000,00		
3903600 - 17		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 16		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 16		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 16		-	1.000,00		
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3909300 - 16		Indenizações e Restituições	1.000,00		
3909300 - 16	5650000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
0000000		DESPESAS DE CAPITAL			
4000000		INVESTIMENTOS			
4900000		APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 76 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			– Total Dotação:	22.420,00
	ação: 08.244.1069.2304 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	32.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00		
33903200 - 16610000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	_	
			Total Dotação:	32.000,00
Do 30000000	ação: 08.244.1069.2312 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		365.420,00	365.420.00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	000.120,00	000.120,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	63.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	420,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420,00		
33900000			8.000,00	8.000.00
33900000 - 16600000	APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais	1,000,00	6.000,00	6.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
			Total Dotação:	374.420,00
Do 30000000	ação: 08.245.0487.2389 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		618.840,00	618.840,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		
31901100 - 15000000				
31901100 - 15000000 31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 77 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

F	хe	rci	cic	٠.	21	12!

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	105.000,00		
1901300 - 16600000	Obrigações Patronais	420,00		
1901300 - 16610000	Obrigações Patronais	420,00		
1909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
1909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
1909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
1909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
1909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00		
1909400 - 16610000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00		
1909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000.00		
1909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
1909600 - 16600000	·	1.000,00		
	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
3000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	6.000,0
3504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
3504100 - 16600000	Contribuições	1.000.00		
3504100 - 16610000	Contribuições	1.000,00		
3504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
3504300 - 16600000	Subvenções Sociais	1.000,00		
3504300 - 16610000	Subvenções Sociais	1.000,00		
3900000	-	1.000,00	54 000 00	51,000 (
	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	51.000,0
3901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 16610000	Material de Consumo	1.000,00		
3903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
3903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
3903100 - 16610000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
3903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
3903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
3903400 - 16610000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
3903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3903500 - 16600000	Servicos de Consultoria	1.000,00		
3903500 - 16610000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.00		
3903600 - 16600000	-	1.000,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
3903700 - 16600000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
3903700 - 16610000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
3903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	1.000,00		
3904000 - 16600000	Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3904700 - 16610000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 78 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

				Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3909100 - 16610000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
3909500 - 16600000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
3909500 - 16610000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
3909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
3909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
3909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000	INVESTIMENTOS			
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,0
1905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 16610000	Obras e Instalações	1.000,00		
1905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
1905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
1905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
1909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	684.840,00
			Total Dollagao.	0011010,00
Dotação: 0	8.245.1069.2307 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESPESAS CORRENTES			
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		739.840,00	739.840,0
1900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
1900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
1900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
1901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		
1901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
1901300 - 15000000	Obrigações Patronais	126.000,00		
901300 - 16600000	Obrigações Patronais	420,00		
1901300 - 16610000	Obrigações Patronais	420,00		
1909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
1909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
1909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
1909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
1909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
1909400 - 16610000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
1909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
1909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
8000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		6.000,00	6.000,00
	LUCRATIVOS			
3504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
3504100 - 16600000	Contribuições	1.000,00		
3504100 - 16610000	Contribuições	1.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 79 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 16610000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.090.000,00	3.090.000,0
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	370.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	110.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 16610000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 16610000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 16610000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 16600000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 16610000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.264.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16600000 33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 16610000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 16610000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909500 - 16600000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909500 - 16610000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
	DESPESAS DE CAPITAL			

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 80 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classific	cação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	63.000,00
	- 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
	- 16600000	Obras e Instalações	1.000,00		
	- 16610000	Obras e Instalações	1.000,00		
14905200	- 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200	- 16600000	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
44905200	- 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200	- 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200	- 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200	- 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
45000000		INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,0
45906100	- 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
	- 16600000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
45906100	- 16610000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	_	
				Total Dotação:	3.901.840,00
30000000	Dotação:	08.245.1069.2309 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA DESPESAS CORRENTES	E ALTA COMPLEXIDAD	E (MAC)	
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		618.840,00	618.840.00
	- 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000.00		
31900400	- 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
	- 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100	- 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		
31901100	- 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100	- 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.00		
	- 15000000	Obrigações Patronais	105.000.00		
31901300	- 16600000	Obrigações Patronais	420.00		
31901300	- 16610000	Obrigações Patronais	420.00		
31909200	- 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200	- 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200	- 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
	- 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
	- 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,000,00		
	- 16610000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000.00		
31909600	- 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
	- 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1,000,00		
31909600	- 16610000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	6.000,0
33504100	- 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504100	- 16600000	Contribuições	1.000,00		
33504100	- 16610000	Contribuições	1.000,00		
33504300	- 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300	- 16600000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300	- 16610000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		5.706.000,00	5.706.000,0
33901400	- 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400	- 16600000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
00004400	- 16610000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400	- 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
			118.000,00		
33903000	- 16600000	Material de Consumo	118.000,00		
33903000 33903000	- 16600000 - 16610000	Material de Consumo Material de Consumo	72.000,00		
33903000 33903000 33903000					

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 81 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Eva	rnín	i٠٠	2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3903100 - 16610000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00	•	
3903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
3903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
3903400 - 16610000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
3903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3903500 - 16610000	Servicos de Consultoria	1.000.00		
3903600 - 15000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903600 - 15600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.000,00		
3903600 - 16600000		30,000,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
3903700 - 16600000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
3903700 - 16610000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
3903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300.000,00		
3903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
3903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
3904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3904700 - 16610000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
3909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3909100 - 16610000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
3909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
3909200 - 16600000 3909200 - 16610000		1.000,00		
	Despesas de Exercícios Anteriores			
3909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
3909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
3909500 - 16600000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
3909500 - 16610000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
3909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
3909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
3909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000	INVESTIMENTOS			
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	41.000,
4905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00		
4905100 - 16610000	Obras e Instalações	1.000,00		
1905100 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	31.000,00		
4905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
4909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
1909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 82 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
-	I 08.245.1069.8496 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A A	I ASSISTÊNCIA SOCIAL		
30000000	DESPESAS CORRENTES	AGGIOTENGIA GOGIAE		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.900,00	9.900,0
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16693120	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16693210	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16693220	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100.00		
33903100 - 16693110	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16693120	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100.00		
33903100 - 16693210	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100.00		
33903100 - 16693220	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100.00		
33903100 - 10093220	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 156093110		100,00		
33903300 - 16693110	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16693120	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16693210	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
	Passagens e Despesas com Locomoção	,		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16693110	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16693120	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16693210	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16693220	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16693210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16693220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16693210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16693220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16693120	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16693210	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16693220	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16693110	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16693120	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16693210	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16693220	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16693110	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16693120	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16693210	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16693220	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	,		
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500.0
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.00	1.555,00	1.300,0
44905100 - 15000000 44905100 - 16693110	Obras e Instalações Obras e Instalações	100,00		
		100.00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 83 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

				Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16693210	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16693220	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16693120	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16693210	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16693220	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16693110	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16693120	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16693210	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16693220	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	11.400,00
		То	tal Unid. Orçamentária:	19.257.490,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 84 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classific	ação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo			
	_	46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA 46003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA			
	Dotação:	08.122.0486.1136 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PI ASSISTÊNCIA SOCIAL	RÉDIOS VINCULADOS À SECF	RETARIA MUNICIPAL I	DE
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905100 -	15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -		Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 -	16690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				Total Dotação:	4.000,00
	Dotação:	08.122.1034.1161 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS			
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
45000000		INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
45906100 -	15000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
45906100 -	16600000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
45906100 -	16650000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
45906100 -	16690000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	_	
				Total Dotação:	6.000,00
30000000	Dotação:	08.122.1069.2302 - CONCURSO PÚBLICO DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 -	15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 -	15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903900 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
				Total Dotação:	3.000,00
30000000	Dotação:	08.122.1069.2318 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE FUNDO MUNICIPAIS DE	CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	AL	
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31901600 -	16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	,	
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
33901400 -	16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	7.000,00	7.000,00
33903000 -		Material de Consumo	1.000,00		
33903000 -		Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -		-			
33903900 - 33903900 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 -	16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	— Total Dotação:	8.000,0
30000000	Dotação:	08.122.1069.2370 - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MU DESPESAS CORRENTES	ILHERES		
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000		APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
	15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33900000		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000 33900000 33901400 - 33901400 -	16600000				
33900000 33901400 - 33901400 -		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33900000 33901400 - 33901400 - 33901400 -	16690000	Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo			
33900000 33901400 - 33901400 - 33901400 -	16690000 15000000		1.000,00 1.000,00 1.000,00		
33900000 33901400 -	16690000 15000000 16600000	Material de Consumo	1.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

				Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	'	
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
14905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		,		40,000,00
			Total Dotação:	18.000,00
Dotaçã	io: 08.122.1069.2373 - DIRETORIA DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	1.000.00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
	-			
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.900,00	2.900,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	900,00		
14905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
			Total Dotação:	17.900,00
	io: 08.122.1069.2391 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000 33504100 - 15000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	2.000,00	2.000,00
	Contribuições			
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
3901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
3903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS			
4900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,0

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 86 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classific	acão	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	- 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		-1			7 000 0
				Total Dotação:	7.000,0
	Dotação:	08.122.1069.2422 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN UNIDADES DE ACOLHIMENTO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 16	NENTE PARA CONSELI	OS TUTELARES MUN	ICIPAIS E
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905200 -	15000000	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
				Total Dotação:	151.553,57
40000000	Dotação:	08.241.1034.1207 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PÚBLICO PARA IDOSOS DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,0
	15000000		1.000.00	4.000,00	4.000,0
44905100 -		Obras e Instalações			
44905100 - 44905100 -		Obras e Instalações	1.000,00		
		Obras e Instalações			
44905100 -	16690000	Obras e Instalações	1.000,00	_	
				Total Dotação:	4.000,00
40000000	Dotação:	08.242.0487.1051 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES I DESPESAS DE CAPITAL	PARA PESSOAS COM I	DEFICIÊNCIA - PcD	
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 -	- 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
				— Total Dotação:	1.000,00
				iotai Dotação.	1.000,00
40000000	Dotação:	08.244.1034.1160 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO: DESPESAS DE CAPITAL	S DE REFERÊNCIA DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	L - CRAS
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		292.020,00	292.020,00
44905100 -	15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -	16600000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -	16650000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -	16690000	Obras e Instalações	289.020,00	_	
				Total Dotação:	292.020,00
	Dotação:	08.244.1069.1125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO SOCIAL - CREAS	S DE REFERÊNCIA ESI	PECIALIZADOS EM AS	SSISTÊNCIA
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
	- 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
	- 16600000	Obras e Instalações	1.000,00		
	- 16650000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -	· 16690000	Obras e Instalações	1.000,00	_	
				Total Dotação:	4.000,00
40000000	Dotação:	08.244.1069.1230 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RI DESPESAS DE CAPITAL	ECURSOS DE EMENDA	PARLAMENTAR	
1000000		INVESTIMENTOS			
		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44000000		Obras e Instalações	1.000,00		
44000000 44900000	16693110				
44000000 44900000 44905100 -		Obras e Instalações	1.000,00		
44000000 44900000 44905100			1.000,00	— Total Dotação:	2.000,00
4400000 4490000 44905100 44905100	- 16693120	Obras e Instalações 08.244.1069.2297 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	1.000,00	— Total Dotação:	2.000,00
4400000 4490000 44905100 44905100 30000000 31000000	- 16693120	Obras e Instalações	1.000,00	— Total Dotação:	2.000,00

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 87 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

					Exercício: 2025
Classific	ação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		954.480,00	954.480,0
	15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	788.000,00		
	15000000	Obrigações Patronais	165.480,00		
	15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	13.000,00
33901400 -	15000000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
	15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	_	
				Total Dotação:	967.480,00
30000000	Dotação:	08.244.1069.2300 - PROGRAMAS E AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENT DESPESAS CORRENTES	AR E NUTRICIONAL		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		261.000,00	261.000,00
	15000000	Material de Consumo	1.000,00	201.000,00	201.000,00
	16650000	Material de Consumo	1.000,00		
	16690000	Material Rem Ou Service Pero Distribuisão Cretuito	1.000,00		
	- 15000000 - 16650000	Material, Bern Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
		Material, Bern Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
	16690000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
	16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
	16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
	16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
	16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,0
44905200 -	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 -	16650000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 -	16690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
				Total Dotação:	264.000,00
30000000	Dotação:	08.244.1069.2301 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À DESPESAS CORRENTES	SECRETARIA MUNICIPAL I	DE ASSISTÊNCIA SOC	IAL
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33901400 -	15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
	15000000	Outros Sorvigos do Toroginos Possos Jurídios	1 000 00		
33903900 -	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
	15000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
33903900 -	15000000		1.000,00		
33903900 - 40000000	. 15000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.000,0
33903900 - 40000000 44000000 44900000	15000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33903900 - 40000000 44000000 44900000		DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00 — Total Dotação:	
33903900 - 40000000 44000000 44900000	- 15000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	_	
33903900 - 40000000 44000000 44900000 44905200 -	- 15000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 08.244.1069.2316 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	_	
33903900 - 40000000 44000000 44900000 44905200 - 30000000 31000000	- 15000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 08.244.1069.2316 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	— Total Dotação:	5.000,00
33903900 - 40000000 44000000 44900000 44905200 - 30000000 31000000 31900000	. 15000000 Dotação:	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 08.244.1069.2316 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 SSISTÊNCIA SOCIAL	_	5.000,00
33903900 - 40000000 44000000 44900000 44905200 - 30000000 31900000 31900000	Dotação:	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 08.244.1069.2316 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado	1,000,00 SSISTÊNCIA SOCIAL 2,000,000,00	— Total Dotação:	5.000,00
33903900 - 44000000 44400000 44900000 44905200 - 30000000 31000000 31900000 31900400 - 31901100 -	. 15000000 Dotação:	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 08.244.1069.2316 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 SSISTÊNCIA SOCIAL	— Total Dotação:	5.000,00 14.523.000,00

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 88 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Eva	roini	<u>٠</u>	2025

				Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	1.000,00
33304100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.015.517,43	4.015.517,43
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	321.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	22.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.768.517,43		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	306.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	10.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	529.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17077072	Indenizações e Restituições	2.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			T-4-1 D-4	40 540 547 40

Total Dotação: 18.542.517,43

08.452.0486.1244 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL GILSON PRADO, NO CENTRO HISTÓRICO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL № 25

 40000000
 DESPESAS DE CAPITAL

 44000000
 INVESTIMENTOS

 44900000
 APLICAÇÕES DIRETAS

 44905100 - 15000000
 Obras e Instalações

151.553,57 151.553,57

Total Dotação: 151.553,57

Total Unid. Orçamentária: 20.449.024,57

Total Orgão: 40.382.514,57

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 89 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classifica	_				
	Poder:	2 - Poder Executivo			-
		47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORO 47001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SO		10	
10000000	Dotação:	16.122.0316.1142 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INT DESPESAS DE CAPITAL	ERESSE SOCIAL		
14000000		INVESTIMENTOS			
4900000		APLICAÇÕES DIRETAS		202.000,00	202.000,0
4905100 - 1	15000000	Obras e Instalações	201.000,00		
4905100 - 1	17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
				— Total Dotação:	202.000,0
10000000	Dotação:	16.122.0316.1143 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SI DESPESAS DE CAPITAL	OCIAL		
		INVESTIMENTOS			
14000000 14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		202.000,00	202.000,0
14900000 14905100 - 1	1500000	Obras e Instalações	201.000,00	202.000,00	202.000,0
14905100 - 1 14905100 - 1		,			
14905100 -	17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
				Total Dotação:	202.000,0
30000000	Dotação:	16.122.1033.2115 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,
33903500 - 1	15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903900 - 1	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 1	17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
				Total Dotação:	3.000,0
30000000	Dotação:	16.482.1045.2385 - MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOC DESPESAS CORRENTES	IAL		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		184.000,00	184.000,0
33903000 - 1	15000000	Material de Consumo	177.000,00		
33903000 - 1	17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 1	15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 1	17000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903500 - 1	15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 1	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 1	15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 1	17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
10000000		DESPESAS DE CAPITAL			
14000000		INVESTIMENTOS			
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
14905200 - 1	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14905200 - 1	17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
				Total Dotação:	186.000,0
			Tot	al Unid. Orçamentária	: 593.000,0

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 90 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
-	48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
	12.122.0021.1233 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM R DESPESAS DE CAPITAL	RECURSOS DE EMENDA	PARLAMENTAR	
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,
44905100 - 15993110	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15993120	Obras e Instalações	1.000,00	_	
			Total Dotação:	2.000,
30000000	12.122.0021.8499 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE DESPESAS CORRENTES	EMENDA PARLAMENTA	R	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,
33903000 - 15993110	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15993120	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15993110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15993120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15993110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15993120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,
Dotação:	12.122.1016.2388 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DESPESAS CORRENTES	COM RECURSOS DOS	ROYALTIES	
31000000	PESSOAL F ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		315.000.00	315.000.
31900400 - 15730000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000.00	313.000,00	313.000
31901300 - 15730000	Obrigações Patronais	55.000,00		
31901600 - 15730000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		10.000.00	10.000,
	LUCRATIVOS		10.000,00	10.000,
33504100 - 15730000	Contribuições	10.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		490.750,00	490.750,
33901400 - 15730000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
33903000 - 15730000	Material de Consumo	100.000,00		
33903200 - 15730000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00		
33903300 - 15730000	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
33903400 - 15730000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	50.000,00		
33903600 - 15730000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903900 - 15730000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.750,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	58.000,
44905200 - 15730000	Equipamentos e Material Permanente	58.000,00	_	
			Total Dotação:	873.750,
	12.122.1033.2080 - CONCURSO PÚBLICO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200 000 00	000.000
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	=	200.000,00	200.000,
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	— Total Dotação:	
				200.000,

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 91 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classific	acão	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	ayuo	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		121.553,57	121.553,5
33901800 -	15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	121.553,57		
				_	
				Total Dotação:	121.553,5
40000000	Dotação:	12.242.0021.1020 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBIL DESPESAS DE CAPITAL	IDADES PARA PESSOAS COM D	DEFICIÊNCIA - PcD	
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	145.000,0
44905100 ·	15001001	Obras e Instalações	143.000.00	140.000,00	140.000,0
	17510000	Obras e Instalações	1.000,00		
	1570000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44303200	13700000	Equipamentos e material Permanente	1.000,00	_	
				Total Dotação:	145.000,0
30000000	Dotação:	12.306.1070.2196 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA DESPESAS CORRENTES	AÇÃO ESCOLAR – FUNDAMENTA	AL MAIS EDUCAÇÃO	
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,0
	15000000	Material de Consumo	1.000,00		
	15520000	Material de Consumo	1.000,00		
33909200 -		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		•		– Total Dotação:	3.000.0
		12.306.1070.2207 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT.	AÇÃO ESCOLAR – AFF – ATEND	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Dotação:	ESPECIALIZADO	14/10 20002 11 712 7112115		
30000000		DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,0
33903000 - 15520000	15520000	Material de Consumo	10.000,00	_	
				Total Dotação:	10.000,0
30000000	Dotação:	12.306.1070.8500 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO F DESPESAS CORRENTES	UNDAMENTAL		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.701.000,00	1.701.000,0
33903000 -	15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 -	15520000	Material de Consumo	1.300.000,00		
33909200 -	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00		
				– Total Dotação:	1.701.000,0
				iotai Dotação.	1.701.000,0
30000000	Dotação:	12.306.1070.8501 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		251.000,00	251.000,0
	15000000	Material de Consumo	1.000,00		
	15520000	Material de Consumo	200.000,00		
33909200 -		Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
		·		– Total Dotação:	251.000,0
30000000	Dotação:	12.306.1070.8502 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCO DESPESAS CORRENTES	JLA		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		351.000,00	351.000,0
	15000000	Material de Consumo	1.000,00		
	15520000	Material de Consumo	300.000,00		
	15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
33909200 -		Sosposas as Exercises Alltonores	30.000,00	_	
33909200 -				Total D-4	004 000 0
33909200 -				Total Dotação:	351.000,0

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 92 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		590.000,00	590.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	489.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00		
		,	— Total Dotação:	590.000,00
	12.361.1016.2209 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO FUNDA	AMENTAL		
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		=	=
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		746.000,00	746.000,00
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	126.000,00		
31901600 - 15690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
31909400 - 15690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		324.000,00	324.000,00
33900800 - 15690000	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	50.000,00		
33903300 - 15690000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
33903500 - 15690000	Serviços de Consultoria	84.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL	,		
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	20.000.00	20.000,00	20.000,00
44903200 - 13090000	Еушрантентов е тиалена г ентаненте	20.000,00	— Total Dotação:	1.090.000,00
Dotosão	12.361.1016.2274 - PAR - ENSINO FUNDAMENTAL			,
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		426.000,00	426.000,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	426.000,00		
			Total Dotação:	427.000,00
	12.361.1034.1162 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIC	S PÚBLICOS MUNICIPA	IS	
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
44909200 - 15700000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	_	
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 40000000	12.361.1034.1163 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	1.000,00	2.000,00	2.000,00
44906100 - 15001001 44906100 - 15700000	· · ·			
++500100 - 15/0000	Aquisição de Imóveis	1.000,00	_	

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 93 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classific	acão	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
Ciassilic	-				outogo. in
30000000	Dotação:	12.361.1053.1094 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE U DESPESAS CORRENTES	NIDADES DO ENSINO FUNDA	MENTAL	
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1,000,00	1,000,00
33900000 33909200 -	15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40000000 40000000	15001001	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000	.=	APLICAÇÕES DIRETAS		703.000,00	703.000,00
44905100 -		Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 -		Obras e Instalações	500.000,00		
44905100 -		Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -		Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -	15990000	Obras e Instalações	1.000,00	_	
				Total Dotação:	704.000,00
40000000	Dotação:	12.361.1056.1137 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PI DESPESAS DE CAPITAL	RÉDIOS PARA INSTALAÇÕES	DE OFICINAS PEDAC	SÓGICAS
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 -	15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -		Obras e Instalações	1.000,00		
		,		– Total Dotação:	2.000,00
				Total Dotação.	2.000,00
30000000	Dotação:	12.361.1059.2187 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		206.000,00	206.000,00
	45000000	•	4 000 00	206.000,00	200.000,00
33903000 - 33903000 -		Material de Consumo Material de Consumo	1.000,00		
33903000 -		Material de Consumo Material de Consumo	1.000,00		
			1.000,00		
33903300 -		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 -	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 -		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 -	15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
				Total Dotação:	208.000,00
40000000	Dotação:	12.361.1060.1118 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE Q DESPESAS DE CAPITAL	UADRA DE ESPORTES		
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		6,000,00	6,000.00
44905100 -	15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -		Obras e Instalações Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 -		Obras e Instalações Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 44905100 -		Obras e Instalações Obras e Instalações	1.000,00		
44909200 -		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 -		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44303200	1000000	Despesso de Exercícios Africatores	1.000,00	- -	
				Total Dotação:	6.000,00
40000000	Dotação:	12.361.1063.1114 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE B DESPESAS DE CAPITAL	IBLIOTECAS		
44000000 44900000		INVESTIMENTOS		2 000 00	0.000.00
	15001001	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.00	2.000,00	2.000,00
		Obras e Instalações			

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 94 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
14905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
			— Total Dotação:	2.000,0
	: 12.361.1070.2190 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4 0 4 4 0 0 0 0 0	4 0 44 0 0 0
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1 500 000 00	4.841.000,00	4.841.000,0
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.000,00		
31901100 - 15001001 31901300 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais	2.500.000,00 840.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.453.000.00	1.453.000.0
33900000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000.00	1.433.000,00	1.433.000,0
33900000 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	412.000,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	000.000,00		
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,0
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	19.000.00	20.000,00	20.000,0
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	: 12.361.1070.2201 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OL	U FEDERAL	Total Dotação:	
30000000	DESPESAS CORRENTES	U FEDERAL		
30000000 31000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	U FEDERAL		
30000000 31000000 31900000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,0
30000000 31000000 31900000 31900400 - 15990000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		3.000,0
30000000 31000000 31900000 31900400 - 15990000 31901300 - 15990000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais	1.000,00 1.000,00		3.000,0
30000000 31000000 31900000 31900400 - 15990000 31901300 - 15990000 31901600 - 15990000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		3.000,0
30000000 31000000 31900000 31900400 - 15990000 31901300 - 15990000 31901600 - 15990000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00 1.000,00	3.000,00	
30000000 31000000 31900000 31900000 31901300 - 15990000 31901600 - 15990000 33000000 33900000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 1.000,00 1.000,00		
30000000 31900000 31900000 31901300 - 15990000 31901300 - 15990000 33900000 33900000 33900000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais	1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00	
30000000 319000000 319000000 319010000 - 15990000 31901300 - 15990000 33900000 33900000 33900000 33900000 33900000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00	
30000000 31000000 31900000 31900400 - 15990000 31901800 - 15990000 33900000 33900000 33900800 - 15990000 33901400 - 15990000 33903000 - 15690000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo	1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 96,000,00	3.000,00	
30000000 31000000 31900000 31900400 - 15990000 31901300 - 15990000 33900000 33900000 33900000 33900000 33901400 - 15990000 33903000 - 15690000 33903000 - 15690000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistencials Diária s - Pessoal Civil Material de Consumo Material de Consumo	1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 96,000,00	3.000,00	
30000000 31000000 31900000 31900400 - 15990000 31901300 - 15990000 31901600 - 15990000 33900000 33900000 - 15990000 33901400 - 15990000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Material de Consumo Material de Consumo	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 96.000,00 1.000,00	3.000,00	
30000000 31000000 31900000 31900400 - 15990000 31901300 - 15990000 31901600 - 15990000 33900000 33900000 33901400 - 15990000 33901400 - 15990000 33903000 - 15690000 33903000 - 15710000 33903000 - 15710000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 96.000,00 1.000,00 150.000,00	3.000,00	
30000000 31900000 31900000 31900000 31901000 31901300 - 15990000 31901600 - 15990000 33900000 33900000 33901400 - 15990000 33991400 - 15990000 33993000 - 15700000 33993000 - 15710000 33993000 - 15760000 33993000 - 15760000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 96.000,00 1.000,00 150.000,00 1.000,00	3.000,00	
30000000 31900000 31900000 31900000 31901000 31901300 - 15990000 31901600 - 15990000 33900000 33900000 33901000 - 15990000 33903000 - 15990000 33903000 - 15700000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 96.000,00 150.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00	
38000000 381000000 381000000 381900000 381900000 381900400 - 15990000 381901600 - 15990000 383900000 383900000 383900000 383900000 - 15990000 383903000 - 15700000 383903000 - 15700000 383903000 - 15700000 383903000 - 15700000 383903000 - 15700000 383903000 - 15700000 383903000 - 15700000 383903000 - 15700000 383903000 - 15700000 383903000 - 15700000 383903000 - 15700000 383903000 - 15700000 383903000 - 15700000 383903000 - 15700000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Serviços de Consultoria	1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00	3.000,00	
30000000 31000000 31000000 31900000 31900000 31901300 - 15990000 31901600 - 15990000 33900000 33900000 33901400 - 15990000 33903000 - 15990000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15990000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Diária s - Pessoal Civil Material de Consumo Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00	3.000,00	
30000000 31900000 31900000 31900000 31900000 31901000 31901600 - 15990000 31901600 - 15990000 33900000 33900000 33901000 - 15990000 33903000 - 1590000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15900000 33903000 - 15900000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 96.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00	
30000000 31000000 31000000 31900000 31900400 - 15990000 31901600 - 15990000 33900000 33900000 33900000 33901400 - 15990000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Serviços de Cerceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 96.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00	
30000000 31000000 31000000 31900400 - 15990000 31901600 - 15990000 33900000 33900000 33900000 33901400 - 15990000 33903000 - 15690000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 156900000 33903000 - 156900000 33903000 - 156900000 33903000 - 156900000 33903000 - 157000000 33903000 - 157000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Serviços de Cerceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 96.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00	
30000000 31900000 31900000 31900000 31901000 31901000 31901000 31901600 - 15990000 31901600 - 15990000 33900000 33900000 33900000 33901400 - 15990000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 17700000 33903000 - 1700000 33903000 - 1700000 33903000 - 1700000 33903000 - 1700000 33903000 - 1700000 33903000 - 1700000 33903000 - 1700000 33903000 - 1700000 33903000 - 1700000 33903000 - 1700000 33903000 - 1700000 33903000 - 1700000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Serviços de Cerceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00	
3000000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31901000 51990000 31901600 - 15990000 33900000 33900000 33900000 - 1590000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 33903000 - 15760000 3390300 - 15760000 3390300 - 15760000 33903000 - 15760000 3390000 - 15760000 3	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Diária s - Pessoal Civil Material de Consumo Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 96.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00	
30000000 31900000 31900000 31900000 31901300 - 15990000 31901600 - 15990000 33900000 33900000 33900800 - 15990000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores	1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 150,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00	3.000,00	
30000000 31900000 31900000 31900000 31900000 31901000 - 15990000 31901600 - 15990000 31901600 - 15990000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 - 15990000 31900000 - 15990000 31900000 - 15700000 31900000 - 15700000 31900000 - 15760000 31900000 - 15990000 31900000 - 15990000 31900000 - 15900000 31900000 - 15900000 31900000 - 15900000 31900000 - 15900000 31900000 - 157600000 319000000 - 157600000 319000000 - 157600000 319000000 - 157600000 319000000 - 157600000 319000000 - 157600000 319000000 - 1576000000000000000000000000000000000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições	1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00	3.000,00	
30000000 31000000 31000000 31900000 31900000 31900000 31901000 31901000 31901000 31901000 31901000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 3190000000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores	1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00	3.000,00	
30000000 31000000 31000000 31900000 31900000 31901000 - 15990000 31901600 - 15990000 33900000 33900000 33901400 - 15990000 33903000 - 15990000 33903000 - 1590000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15900000 33903000 - 15900000 33903000 - 15900000 33903000 - 15900000 33903000 - 15900000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000 33903000 - 15700000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições DESPESAS DE CAPITAL	1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00	3.000,00	3.000,0i 460.000,0i

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 95 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
14905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 15990000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
4905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14909200 - 15690000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
14909200 - 15760000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
14909200 - 15990000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	471.000,0
Dotação: 1	12.361.1070.2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA DESPESAS CORRENTES	ÇÃO		
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.895.000,00	10.895.000,0
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,0
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00		
31901100 - 15001001				
	Obrigações Patronais	1.890.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.479.560,00	4.479.560,0
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	200.000,00		
3901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 - 15001001	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	814.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15001001	-	300.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	1.326.560,00		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
3903700 - 15001001	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15001001	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00		
3904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904000 - 15001001 3904100 - 15000000	Serviços de Tecnología da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Contribuições	212.000,00		
3904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15001001	Auxílios	1.000,00		
3904600 - 15000000		1.000,00		
	Auxílio-alimentação	,		
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	1.000,00		
3904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 15001001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte	1.000,00		
3909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 96 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

				Exercício: 202
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
10000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.004.000,00	1.004.000,0
14905100 - 15001001	Obras e Instalações	500.000,00		
14905100 - 17510000	Obras e Instalações	1.000,00		
14905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		
14905200 - 17510000 14905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00		
14905200 - 17550000 14909200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
14909200 - 15001001	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	_	
			Total Dotação:	16.378.560,0
Dotacão: 1	2.361.1070.2204 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBA	NO		
30000000	DESPESAS CORRENTES	NO		
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		827.000,00	827.000,0
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15700000	Obrigações Patronais	24.000,00		
31901600 - 15690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		543.000,00	543.000,0
33900800 - 15690000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15700000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
33901800 - 15690000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	200.000,00		
33903300 - 15690000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
33903400 - 15690000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33909200 - 15700000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,0
14905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	1.420.000,0
	2.361.1070.2206 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGI	TAL		
3000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,0
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,0
14905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
14905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
			_	7.000,0

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Dotação: 12.361.1070.2210 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 97 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classific	ação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000		DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	54.000,00
33901400 -	15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -		Material de Consumo	1.000,00		
33903500 -		Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
-	10001001	Cattos Cerviços de Tercenos - Ecisco duridos	30.000,00	– Total Dotação:	54.000,00
	5 . ~			iotai Dotação.	04.000,00
30000000	Dotação:	12.361.1070.2217 - PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
33901400 -	15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 -	15001001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 -	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 -	15001001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
				— Total Dotação:	7.000,00
	Dotooão	12.361.1070.2270 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECF	DETABLA MUNICIDAL	DE EDUCAÇÃO	
30000000	Dotação.	DESPESAS CORRENTES	RETARIA MUNICIPALI	DE EDUCAÇÃO	
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
33904100 -	15001001	Contribuições	30.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
44905200 -	15001001	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
				Total Dotação:	60.000,00
	Dotação:	12.361.1070.2277 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA			
30000000		DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		406.000,00	406.000,00
33901400 -		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 -		Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -		Material de Consumo	1.000,00		
33903000 -		Material de Consumo	1.000,00		
33903600 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		
33903900 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
33903900 -	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	41.000,00
44905200 -	15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 -	15001001	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	_	
				Total Dotação:	447.000,00
30000000	Dotação:	12.361.1070.2278 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE DESPESAS CORRENTES			
31000000					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 -	15500000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 98 de 108





Classificação				Exercício: 202
· ·	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15500000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15500000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.216.000,00	6.216.000,00
33900800 - 15500000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15500000	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903200 - 15500000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	521.000,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
33903500 - 15500000	Serviços de Consultoria	501.000,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00		
33903700 - 15500000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15500000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00		
33904000 - 15500000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 15500000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	501.000,00		
33909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15500000	Indenizações e Restituições	58.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.800.000,00	2.800.000,00
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	1.300.000,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00		
4000000 4900000 4905100 - 15760000	INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalacões	1 650 000 00	6.650.000,00	6.650.000,00
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	1.650.000,00		
44905200 - 15760000				
	Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00	_	
	Equipamentos e materiar Permanente	5.000.000,00	— Total Dotação:	6.650.000,00
	Equipamentos e vialental Permanente 12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI DESPESAS CORRENTES		Total Dotação:	6.650.000,00
30000000	: 12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI		— Total Dotação:	6.650.000,00
30000000 31000000	: 12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI DESPESAS CORRENTES		Total Dotação:	6.650.000,00
30000000 31000000 31900000	: 12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
30000000 31000000 31900000 31900400 - 15690000	: 12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	NTIL		
30000000 31000000 31900000 31900400 - 15690000 31901100 - 15690000	: 12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado	NTIL 50.000,00		
30000000 31000000 31900000 31900400 - 15690000 31901100 - 15690000 31901300 - 15690000	12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00 50.000,00		
30000000 31000000 31900000 31900400 - 15690000 31901100 - 15690000 31901300 - 15690000	12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais	50.000.00 50.000.00 21.000.00		
30000000 31000000 31900000 31900400 - 15690000 31901100 - 15690000 31901300 - 15690000 31901600 - 15690000	12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000.00 50.000.00 21.000.00 10.000.00		
30000000 31000000 31900000 31900400 - 15690000 31901100 - 15690000 31901300 - 15690000 31901600 - 15690000 31909400 - 15690000	12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000.00 50.000.00 21.000.00 10.000.00		141.000,00
30000000 31900000 31900000 31901000 - 15690000 31901100 - 15690000 31901600 - 15690000 31901400 - 15690000 33000000	12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000.00 50.000.00 21.000.00 10.000.00	141.000,00	141.000,00
30000000 319000000 319000000 31901000 - 15690000 31901100 - 15690000 31901300 - 15690000 31909400 - 15690000 33000000 33900000 - 15690000	12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00 50.000,00 21.000,00 10.000,00 10.000,00	141.000,00	141.000,00
30000000 31000000 31900000 31900400 - 15690000 31901100 - 15690000 31901300 - 15690000 31901400 - 15690000 33900000 33900000 33900800 - 15690000 33901400 - 15690000	12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00 50.000,00 21.000,00 10.000,00 10.000,00	141.000,00	141.000,00
38000000 31000000 31900000 31900400 - 15690000 31901300 - 15690000 31901600 - 15690000 31901600 - 15690000 33900000 33900000 33900000 33900000 33900000 33900000 33901400 - 15690000 33901400 - 15690000	12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil	50.000,00 50.000,00 21.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00	141.000,00	141.000,00
31900000 31900000 31900000 31900400 - 15690000 31901100 - 15690000 31901300 - 15690000 31901600 - 15690000 33900000 33900000 33900000 33900000 33900000 33900000 3390300 - 15690000 3390300 - 15690000	2. 12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo	50,000,00 50,000,00 21,000,00 10,000,00 10,000,00 5,000,00 30,000,00	141.000,00	141.000,00
38000000 31000000 31900000 31900400 - 15690000 31901100 - 15690000 31901600 - 15690000 31901600 - 15690000 33900000 33900000 33900000 33900000 33900000 3390300 - 15690000 3390300 - 15690000 3390300 - 15690000	2. 12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção	50.000.00 50.000.00 21.000.00 10.000.00 10.000.00 5.000.00 30.000.00 10.000.00	141.000,00	141.000,00
38000000 31900000 31900000 31901000 31901100 - 15690000 31901300 - 15690000 31901600 - 15690000 33900000 33900000 33900000 33900000 33900000 3390300 - 15690000 3390300 - 15690000 3390300 - 15690000 3390300 - 15690000	12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria	50.000,00 50.000,00 21.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 30.000,00 10.000,00 25.000,00	141.000,00	141.000,00
38000000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 3190100 - 15690000 3190100 - 15690000 3190100 - 15690000 3190100 - 15690000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000	12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00 50.000,00 21.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 25.000,00 20.000,00	141.000,00	141.000,00
38000000 319000000 319000000 319000000 31900000 3190100 - 15690000 3190100 - 15690000 3190100 - 15690000 3190100 - 15690000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909000 31909	12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoría Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00 50.000,00 21.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 25.000,00 20.000,00	141.000,00	141.000,00
Dotação: 30000000 31000000 31900000 31900000 3190100 - 15690000 31901100 - 15690000 31901300 - 15690000 31901300 - 15690000 33900000 33900000 33901400 - 15690000 3390300 - 15690000 3390300 - 15690000 3390300 - 15690000 3390300 - 15690000 3390300 - 15690000 3390300 - 15690000 449000000	12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00 50.000,00 21.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 25.000,00 20.000,00	141.000,00	
39000000 31900000 31900000 31900000 31901000 - 15690000 31901000 - 15690000 31901000 - 15690000 31901000 - 15690000 33900000 33900000 33900000 - 15690000 3390300 - 15690000 3390300 - 15690000 3390300 - 15690000 3390300 - 15690000 3390300 - 15690000 3390300 - 15690000 3390300 - 15690000	12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFAI DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Indenizações e Restituições Trabalhistas OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Diárias - Pessoal Civil Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	50.000,00 50.000,00 21.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 25.000,00 20.000,00	141.000,00	141.000.00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 99 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classifica	ção	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Dotação:	12.365.1017.2273 - PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		•	
30000000		DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,0
33903000 - 1	15700000	Material de Consumo	100.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,0
44905200 - 1	15700000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
				Total Dotação:	110.000,0
	Dotação:	12.365.1017.8492 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA			
30000000		DESPESAS CORRENTES			
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,0
33901400 - 1	15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 1	15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 1	15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 1	15001001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 1	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 1	15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000		DESPESAS DE CAPITAL			
44000000		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,0
44905200 - 1	15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
				— Total Dotação:	7.000,0
				iotai Dotação.	7.000,00
40000000	Dotação:	12.365.1053.1106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	UNIDADES DE EDUCAÇÃO	- CRECHES	
44000000		DESPESAS DE CAPITAL			
		NO SOTUTE LINE			
		INVESTIMENTOS			
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS		903.000,00	903.000,0
44900000 44905100 - 1		APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações	500.000,00	903.000,00	903.000,0
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1	15420000	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações	1.000,00	903.000,00	903.000,00
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1	5420000 5700000	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações	1.000,00 400.000,00	903.000,00	903.000,00
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1	15420000 15700000 15001001	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 400.000,00 1.000,00	903.000,00	903.000,00
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1	15420000 15700000 15001001	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações	1.000,00 400.000,00	903.000,00	903.000,01
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1	15420000 15700000 15001001	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 400.000,00 1.000,00	903.000,00 Total Dotação:	903.000,00
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1	15420000 15700000 15001001 15990000	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 12.365.1053.1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE	1.000,00 400.000,00 1.000,00 1.000,00	Total Dotação:	
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1	15420000 15700000 15001001 15990000	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 12.365.1053.1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00 400.000,00 1.000,00 1.000,00	Total Dotação:	
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1	15420000 15700000 15001001 15990000	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 12.365.1053.1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	1.000,00 400.000,00 1.000,00 1.000,00		903.000,00
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 40000000 440000000 449000000	15420000 15700000 15001001 15990000 Dotação :	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 12.365.1053.1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 400.000,00 1.000,00 1.000,00 UNIDADES DE EDUCAÇÃO	Total Dotação:	903.000,00
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 40000000 440000000 449000000 449000000 4490000000 4490000000	15420000 15700000 15001001 15990000 Dotação:	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 12.365.1053.1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações	1.000,00 400.000,00 1.000,00 1.000,00 UNIDADES DE EDUCAÇÃO		903.000,00
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 44000000 44000000 44900000 44900000 - 1 44905100 - 1	15420000 15700000 15001001 15990000 Dotação: 15001001 15420000	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 12.365.1053.1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações	1.000,00 400.000,00 1.000,00 1.000,00 UNIDADES DE EDUCAÇÃO		903.000,00
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 44000000 44900000 44900000 44900000 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1	15420000 15700000 15001001 15990000 Dotação: 15001001 15420000 15700000	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 12.365.1053.1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações	1.000,00 400.000,00 1.000,00 1.000,00 UNIDADES DE EDUCAÇÃO 1.000,00 1.000,00 2.000,00		903.000,00
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 44900000 44900000 44900000 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1	15420000 15700000 15001001 15990000 Dotação: 15001001 15420000 15700000 15990000	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 12.365.1053.1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações	1.000,00 400.000,00 1.000,00 1.000,00 UNIDADES DE EDUCAÇÃO 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00		903.000,0
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 44906100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1	15420000 15700000 15001001 15090000 Dotação: 15001001 15420000 15700000 15990000 17510000	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 12.365.1053.1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações	1.000,00 400.000,00 1.000,00 1.000,00 UNIDADES DE EDUCAÇÃO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		903.000,0
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 44000000 44000000 444900000 44909200 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1	15420000 15700000 15001001 15990000 Dotação: 15001001 15420000 15700000 15990000 17510000 15001001	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 12.365.1053.1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações	1.000,00 400.000,00 1.000,00 1.000,00 UNIDADES DE EDUCAÇÃO 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		903.000,0
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1	15420000 15700000 15001001 15990000 Dotação: 15001001 15420000 15700000 15990000 17510000 15001001	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 12.365.1053.1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações	1.000,00 400.000,00 1.000,00 1.000,00 UNIDADES DE EDUCAÇÃO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1	15420000 15700000 15001001 15990000 Dotação: 15001001 15420000 15700000 15990000 17510000 15001001	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 12.365.1053.1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações	1.000,00 400.000,00 1.000,00 1.000,00 UNIDADES DE EDUCAÇÃO 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00		903.000,0 8.000,0
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 44906100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905000 - 1 44909200 - 1	15420000 15700000 15001001 15990000 Dotação: 15001001 15420000 15700000 157510000 15990000	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 12.365.1053.1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações	1.000,00 400.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	Total Dotação: PRÉ-ESCOLA 8.000,00	903.000,0 8.000,0
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 44900000 44900000 44900000 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1	15420000 15700000 15001001 15990000 Dotação: 15001001 15420000 15700000 157510000 15990000 15990000	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 12.365.1053.1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 400.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	Total Dotação: PRÉ-ESCOLA 8.000,00	903.000,0 8.000,0
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1	15420000 15700000 15001001 15990000 Dotação: 15001001 15420000 15700000 157510000 15990000 15990000	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 12.365.1053.1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00 400.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	Total Dotação: - PRÉ-ESCOLA 8.000,00 Total Dotação:	903.000,0l
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44909200 - 1 44900000 44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1	15420000 15700000 15001001 15990000 Dotação: 15001001 15420000 15700000 15990000 15990000 Dotação:	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 12.365.1053.1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00 400.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	Total Dotação: PRÉ-ESCOLA 8.000,00	903.000,00
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905200 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44909200 - 1 30000000 31900000 31900000 31900000 31900000 31900000 - 1	15420000 15700000 15001001 15990000 Dotação: 15001001 15420000 15700000 15990000 15990000 Dotação:	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 12.365.1053.1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00 400.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	Total Dotação: - PRÉ-ESCOLA 8.000,00 Total Dotação:	903.000,0l
44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44909200 - 1 44909200 - 1 44900000 44900000 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1 44905100 - 1	15420000 15700000 15001001 15990000 Dotação: 15001001 15420000 15700000 15990000 Dotação:	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Instalações Obras e Instalações Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 12.365.1053.1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Obras e Correcicios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores Despesas de Exercícios Anteriores 12.365.1070.2203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECH DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 400.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	Total Dotação: - PRÉ-ESCOLA 8.000,00 Total Dotação:	903.000,0l

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 100 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

				Exercício: 202
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		855.000,00	855.000,0
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	50.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,0
14905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
			Total Dotação:	4.487.000,0
Dotação: 13	2.365.1070.2211 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CR DESPESAS CORRENTES	ECHE		
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,0
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,0
33900800 - 15690000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	00.000,00	00.000,0
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	46.000,00		
		1.000,00		
33903600 - 15690000 33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,0
14905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
			Total Dotação:	55.000,0
Dotação: 13	2.365.1070.2216 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESC DESPESAS CORRENTES	OLA		
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.631.000,00	3.631.000,0
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	630.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		854.000,00	854.000,0
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	50.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
		100.000,00		
	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000 44000000	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS			

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 101 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Claccificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Classificação 44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	Licinonto	Outegoria
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
			Total Dotação:	4.486.000,0
	12.366.1070.2194 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	– EJA		
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		606.000,00	606.000,0
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	105.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		309.000,00	309.000,0
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15990000	Material de Consumo	300.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,0
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15990000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			_	
			Total Dotação:	917 000 00
			Total Dotação:	917.000,00
	12.367.1033.2113 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		Total Dotação:	917.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		Total Dotação:	917.000,00
30000000 31000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		·	
30000000 31000000 31900000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS	400000	Total Dotação:	·
3000000 3100000 31900000 31901100 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	·	
30000000 31000000 31900000 31901100 - 15001001 31901300 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais	1.000,00	·	·
30000000 31000000 31900000 31901100 - 15001001 31901300 - 15001001 31901600 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		·	·
30000000 31000000 31900000 31901100 - 15001001 31901300 - 15001001 31901600 - 15001001 33000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	3.000,00	3.000,00
30000000 31000000 31900000 31901100 - 15001001 31901300 - 15001001 31901600 - 15001001 33000000 33900000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 1.000,00	·	3.000,00
30000000 31000000 31900000 31901100 - 15001001 31901300 - 15001001 31901600 - 15001001 33900000 33900000 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00 1.000,00	3.000,00	3.000,00
30000000 31000000 31900000 31901000 31901300 - 15001001 31901800 - 15001001 33900000 33900000 33900800 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Material de Consumo	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00	3.000,00
30000000 31000000 31900000 31901100 - 15001001 31901300 - 15001001 33900000 33900000 33900800 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00	3.000,00
30000000 31000000 31900000 31901100 - 15001001 31901300 - 15001001 31901600 - 15001001 33900000 33900000 33900000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00	3.000,00
30000000 31000000 31900000 31901100 - 15001001 31901300 - 15001001 31901600 - 15001001 33000000 33900000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903900 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00	3.000,00
30000000 31000000 31900000 31901000 - 15001001 31901300 - 15001001 31901600 - 15001001 33900000 33900000 33900000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00	3.000,00
30000000 31900000 31900000 31901000 15001001 31901100 - 15001001 31901600 - 15001001 33900000 33900000 33900000 - 15001001 33903800 - 15001001 33903800 - 15001001 33903800 - 15001001 33903800 - 15001001 33903800 - 15001001 4000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00	3.000,0t
30000000 31900000 31900000 31901000 31901000 31901100 - 15001001 31901600 - 15001001 33900000 33900000 33900000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903900 - 15001001 40000000 44000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Assistenciais - Pessoa Jurídica Outros Assistenciais - Pessoa Física Outros Assistenciais - Pessoa Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00	3.000,0t
30000000 31900000 31900000 31901000 15001001 31901100 - 15001001 31901600 - 15001001 33900000 33900000 33900000 - 15001001 33903800 - 15001001 33903800 - 15001001 33903800 - 15001001 33903800 - 15001001 33903800 - 15001001 4000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00	3.000,00 5.000,00
30000000 31900000 31900000 31901000 31901000 31901100 - 15001001 31901600 - 15001001 33900000 33900000 33900000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903900 - 15001001 40000000 44000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Assistenciais - Pessoa Jurídica Outros Assistenciais - Pessoa Física Outros Assistenciais - Pessoa Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00	917.000,00 3.000,00 5.000,00 100.000,00
30000000 31000000 31900000 31901000 - 15001001 31901300 - 15001001 31901600 - 15001001 33900000 33900000 33900000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001 43090300 - 15001001 44000000 44000000 44900000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Asviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 5.000,00	3.000,0l 5.000,0l
30000000 31000000 31900000 31901000 - 15001001 31901300 - 15001001 31901600 - 15001001 33900000 33900000 33900000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001 43090300 - 15001001 44000000 44000000 44900000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Assistenciais - Pessoa Jurídica Outros Assistenciais - Pessoa Física Outros Assistenciais - Pessoa Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 5.000,00	3.000,0 5.000,0 100.000,0
30000000 31000000 31000000 31900100 31901100 - 15001001 31901300 - 15001001 31901600 - 15001001 33900000 33900000 33900000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001 4000000 44900000 44900000 44900000 44905200 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 5.000,00	3.000,0 5.000,0 100.000,0
30000000 31900000 31900000 31901000 - 15001001 31901300 - 15001001 31901600 - 15001001 33900000 33900000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001 33903000 - 15001001 4000000 44000000 449000000 44905200 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Asviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Avillios Financeiros a Pessoas Físicas DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 5.000,00	3.000,0 5.000,0 100.000,0
30000000 31000000 31000000 31900100 - 15001001 31901100 - 15001001 31901600 - 15001001 33900000 33900000 33900000 - 15001001 33903000 - 15001001 3390300 - 15001001 3390300 - 15001001 33904800 - 15001001 40000000 449000000 44905200 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 12.782.1070.8490 - MANUTENÇAO TRANSPORTE ESCOLAR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 5.000,00 100.000,00 — Total Dotação:	3.000,0i 5.000,0i 100.000,0i
30000000 31000000 31000000 31900100 31901100 - 15001001 31901300 - 15001001 31901600 - 15001001 33900000 33900000 - 15001001 3390300 - 15001001 3390300 - 15001001 3390300 - 15001001 44000000 44000000 44905200 - 15001001 Dotação: 330000000 339000000 33900000 - 15001001	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Benefícios Assistenciais Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 12.782.1070.8490 - MANUTENÇAO TRANSPORTE ESCOLAR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 5.000,00 100.000,00 — Total Dotação:	3.000,00 5.000,00 100.000,00
30000000 31000000 31000000 31900100 31901100 - 15001001 31901300 - 15001001 31901600 - 15001001 33900000 33900000 33900000 - 15001001 3390300 - 15001001 3390300 - 15001001 3390300 - 15001001 3390300 - 15001001 33904800 - 15001001 40000000 44905200 - 15001001 Dotação: 30000000 330000000 339000000	DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Outros Beneficios Assistenciais Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Asviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Equipamentos e Material Permanente 12.782.1070.8490 - MANUTENÇAO TRANSPORTE ESCOLAR DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS BUTAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS Material de Consumo	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3.000,00 5.000,00 100.000,00 — Total Dotação:	3.000,00 5.000,00 100.000,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 102 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2025 Categoria
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		-
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	208.000,00
Dotação: 12	2.845.1070.8509 - PROGRAMA DE REPASSE DE RECURSOS FINAN DESPESAS CORRENTES	ICEIROS (PREFE)		
3300000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		610.000,00	610.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904100 - 15001001	Contribuições	600.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15001001	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15001001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
14000000	INVESTIMENTOS			
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
14905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
			Total Dotação:	612.000.00

Total Unid. Orçamentária: 59.707.863,57

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 103 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classific	ação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder:	2 - Poder Executivo			
		48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 48001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
30000000	Dotação:	12.361.1016.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESPESAS CORRENTES	BÁSICA EM EFETIVO I	EXERCÍCIO - ENSINO	FUNDAMENTAL
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS		71.840.000,00	71.840.000,0
31900400 -	15401070	Contratação Por Tempo Determinado	5.000.000,00		
31900400 -	15430000	Contratação Por Tempo Determinado	750.000,00		
31901100 -	15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.300.000,00		
31901100 -	15430000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.250.000,00		
31901300 -	15401070	Obrigações Patronais	12.033.000,00		
31901300 -	15430000	Obrigações Patronais	420.000,00		
31901600 -	15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 -	15430000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	85.000,00		
31909400 -	15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		1.142.000,00	1.142.000,0
33900800 -	15401070	Outros Benefícios Assistenciais	303.000,00		
33900800 -	15421070	Outros Benefícios Assistenciais	839.000,00		
				Total Dotação:	72.982.000,0
80000000	Dotação:	12.361.1070.2214 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUI DESPESAS CORRENTES	NDAMENTAL - FUNDEB		
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
1900000		APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,0
1900400 -	15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 -	15400001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 -	15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,0
3504300 -	15400001	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS		11.770.606,65	11.770.606,6
3900800 -	15420000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	15400001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	15400001	Material de Consumo	3.000.000,00		
33903200 -	15400001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3903300 -		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -	15400001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3903600 -		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00		
33903700 -		Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 -		Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 -	15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.460.606,65		
3904000 -	15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904700 -	15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3904900 -	15400001	Auxílio-transporte	300.000,00		
3909200 -	15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
0000000		DESPESAS DE CAPITAL			
4000000		INVESTIMENTOS			
14900000		APLICAÇÕES DIRETAS		172.000,00	172.000,0
14905100 -	15400001	Obras e Instalações	10.000,00	,.,	
4905200 -		Equipamentos e Material Permanente	10.000.00		
		Equipamentos e Material Permanente	151.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 104 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2028 Categoria
-			Liemento	Categoria
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	_	
			Total Dotação:	11.949.606,6
Dotação	: 12.365.1070.2212 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	INFANTIL CRECHE - F	UNDEB	
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,0
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,0
33504300 - 15400001	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	18.000,0
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15420000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 15400001	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904900 - 15400001	Auxilio-transporte	1.000,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
4000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	52.000,0
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00	_	
			Total Dotação:	77.000,0
Dotacão	p: 12.365.1070.2215 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	INFANTII PRÉ-ESCOI	Δ - FUNDER	
30000000	DESPESAS CORRENTES	20002		
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,0
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS		4 000 00	4.000.0
33300000	LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,0
33504300 - 15400001	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	18.000,0
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 105 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

				Exercício: 202
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
3900800 - 15420000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
3901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
3903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00		
3903000 - 15420000	Material de Consumo	1.000,00		
3903200 - 15400001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
3903400 - 15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
3903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
3903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
3903700 - 15400001	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
3903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
3903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
3904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
3904900 - 15400001	Auxílio-transporte	1.000,00		
3909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
0000000	DESPESAS DE CAPITAL			
4000000	INVESTIMENTOS			
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	41.000.00
1905200 - 15400001	-	1.000,00	41.000,00	41.000,00
1905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
1903200 - 13420000	Equipamentos e material remianente	40.000,00	_	
			Total Dotação:	66.000,0
Dotação	: 12.365.1070.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA DESPESAS CORRENTES	ÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	EXERCÍCIO - PRÉ-ESC	OLA
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.201.000,00	12.201.000.0
1900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		,
1900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
1900400 - 15430000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		
1901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.400.000,00		
1901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
	-			
1901100 - 15430000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00		
1901300 - 15401070	Obrigações Patronais	500.000,00		
1901300 - 15421070	Obrigações Patronais	1.000,00		
1901300 - 15430000	Obrigações Patronais	210.000,00		
901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
1901600 - 15430000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	85.000,00		
1909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3900000	APLICAÇÕES DIRETAS		801.000,00	801.000,00
3900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
3900800 - 15421070	Outros Benefícios Assistenciais	800.000,00		
			Total Dotação:	13.002.000,0
Dotação 0000000	: 12.365.1070.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA DESPESAS CORRENTES	ÇÃO BÁSICA EM EFETIVO	EXERCÍCIO - CRECHE	
1000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
1900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.204.000,00	13.204.000,0
1900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
1900400 - 15430000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		
1901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.400.000,00		
1901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00		
1901100 - 15430000				
1901100 - 15430000 1901300 - 15401070	Obrigações Patronais	500.000,00		

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 106 de 108





Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

				Exercício: 202
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15430000	Obrigações Patronais	210.000,00	•	
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15430000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	89.000,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		998.000,00	998.000,0
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15421070	Outros Benefícios Assistenciais	997.000,00		
			Total Dotação:	14.202.000,00
	: 12.366.1070.2213 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUN	DEB		
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,0
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15400001	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	16.000,0
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15420000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 15400001	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904900 - 15400001	Auxilio-transporte	1.000,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
14000000	INVESTIMENTOS			
			0.000.00	2 222 24
14900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
14905100 - 15400001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
	12.366.1070.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃ	O BÁSICA EM EEETIVO I	Total Dotação:	26.000,00
Dotação	JOVENS E ADULTOS	O BASICA LINI LI LITVO I	EXERCICIO - ESA - EB	OCAÇÃO DE
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.603.000,00	9.603.000,0
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.600.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 107 de 108





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

				Exercício: 2025
Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	•	'	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		302.000,00	302.000,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15421070	Outros Benefícios Assistenciais	301.000,00		
			Total Dotação:	9.905.000,00
Dotação: 12.782.1	070.8495 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	3.000,00
		1	otal Unid. Orçamentária:	122.212.606,65
			Total Orgão:	181.920.470,22
			Total Geral:	760.000.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:16:47

Página 108 de 108



ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO XI - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso

		Exercício: 202
Fonte	Receita	Despesa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	319.871.382,22	319.871.382,22
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	34.479.113,57	34.479.113,57
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	83.239.535,43	83.239.535,43
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	222.000,00	222.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.866.606,65	11.866.606,68
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	101.050.000,00	101.050.000,00
5420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.260.000,00	1.260.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação pásica em efetivo exercício	2.940.000,00	2.940.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.100.000,00	5.100.000,0
15500000 - Transferência do Salário-Educação	9.020.000,00	9.020.000,0
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	2.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE)	2.300.000,00	2.300.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	3.000,00	3.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.700.000,00	1.700.000,0
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.898.000,00	2.898.000,0
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	150.000,00	150.000,0
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	875.750,00	875.750,0
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	75.000,00	75.000,0
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	6.657.000,00	6.657.000,0
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	517.000,00	517.000,0
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	4.000,00	4.000,0
5993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	4.000,00	4.000,0
6000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Janutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	96.143.214,28	96.143.214,2
6010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	638.000,00	638.000,0
6040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários le saúde e dos agentes de combate às endemias	10.900.000,00	10.900.000,0
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	4.200.000,00	4.200.000,0
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.670.553,57	5.670.553,5
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.000,00	4.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.000,00	4.000,0
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	594.357,14	594.357,1
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00	10.000,0
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	11.515.000,00	11.515.000,0
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	103.000,00	103.000,0
6600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.724.880,00	5.724.880,0
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	515.070,00	515.070,0
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	16.000,00	16.000,0
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	312.020,00	312.020,0
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	4.900,00	4.900,0
6693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	4.900,00	4.900,0
6693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.200,00	1.200,0
6693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.200,00	1.200,0
7000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.779.000,00	6.779.000,0
7010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	14.000,00	14.000,0
7040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	26.000,00	26.000,0
7050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.085.763,57	2.085.763,5
7063110 - Transferência Especial da União	1.968.000,00	1.968.000,0
7077071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde	2.000,00	2.000,0
7077072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social	2.000,00	2.000,0
7080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	860.000,00	860.000,0
7100000 - Transferência Especial dos Estados	220.000,00	220.000,0
7150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.230.000,00	1.230.000,0
7160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	470.000,00	470.000,0
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	2.000,00	2.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:17:02

Página 1 de 2





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

XI - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso

_					
Exe	rcı	CI	o:	20	25

		Exercicio: 2025
Fonte	Receita	Despesa
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	12.098.553,57	12.098.553,57
17490000 - Outras vinculações de transferências	1.000,00	1.000,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	213.000,00	213.000,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	13.300.000,00	13.300.000,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	101.000,00	101.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	9.000,00	9.000,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	10.000,00	10.000,00
18800000 - Recursos próprios dos consórcios	10.000,00	10.000,00
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	1.000,00	1.000,00
Total Geral:	760.000.000,00	760.000.000,00

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 24/12/2024 11:17:02

Página 2 de 2



emenda modificativa <u>02</u>/2024

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 88/2024, QUE 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 FINÂNCEIRO DE 2025.

Art. 1º - A dotação 26.453.0021.2219 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL da proposição em epígrafe deve ser anulada e o valor de R\$ 28.593.180.00 (vinte e oito milhões quinhentos e noventa e três mil cento e oitenta renis) deve ser remanejado na forma abaixo descrita:

Projeto/Atividade	Fonte	Elemento	Valor a adicionar
15.122.1042.1188 - CONSTRUÇÃO. AMPLIAÇÃO. REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS (obras e instalações)	15000000	44905100	6.000,000,100
15.452.1042,1190 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	15000000	44905160	6.000,000,00
tobras e instalações) 15.81A,1041,1194 - CONSTRUÇÃO.	15000000	.(49()51()()	6,000,000.

Praça Getúlio Vargas, 19 - Centro - C.N.P.J. 13,911,375/0001-5; CEP 49160-000 - Nossa Scahora do Socorro /Sergipe e-mail: gab.netepresidenciab@gmail.com



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

– AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (obras e instalações)	,		
27,122.1060.1120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	15000000	44905100	4.593.180,00
15.452.1015.1103 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (obras e instalações)	15000000	44905100	6.000,000,00

Art. 2º O Projeto de Lei em referência e seus Anexos devem ser alterados para que reflitam a nova situação orçamentária decorrente do remanejamento que consta do art. 1º desta emenda Modificativa.

Atenciosamente,

ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRU

 ${\bf CLEOSMAR~BARBOSA~ANDRADE}$

Vereador

FRANCISCO CARLOS FILHO

PAULO CEZAR FERREIRA SILVA

Praça Getúlio Vargas, 16 – Centro – C.N.P.J. 13.911.375/0001-55 CEP 49160-000 – Nossa Senhora do Socorro /Sergipe e-mail: gabinetepresidenciab@gmail.com



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (obras c instalações)		ek	
27.122.1060.1120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	15000000	44905100	4.593.180,00
15,452,1015,1103 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (obras e instalações)	15000000	44905100	6.000,000,00

Art. 2º O Projeto de Lei em referência e seus Anexos devem ser alterados para que reflitam a nova situação orçamentária decorrente do remanejamento que consta do art. 1º desta emenda Modificativa.

Atenciosamente,

ROBERTO WAGNER JANTOS DE CRU

CLEOSMAR BARBOSA AND

FRANCISCO CARLOS FILHO

HO PAUL

PAULO CEZAR FERREIRA SILVA

Vereador

Praça Getúlio Vargas, 16 - Centro - C.N.P.J. 13,911.375/0001-55 CEP 49160-000 - Nossa Senhora do Socorro /Sergipe e-mail: gabinetepresidencial@gmail.com ESTADO DE SERGIPE

CÂM RA MUNICIPAL DE NOSSA SENHOLA DE MUNICIPAL DE MUN

Nossa Senhora do Socorro, 09 de dezembro de 2024,

Praça Getúlio Vargas, 16 - Centro - C.N.P.J. 13.911.375/0001-55 CEP 49160-000 - Nossa Senhora do Socorro /Sergipe e-mail: gabinetepresidenciab@gmail.com



PARECER nº /2024

Ementa: Emenda Modificativa nº 02/2024 ao Projeto de Lei nº 88/2024 que dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento (LOA) geral do município de Nossa Senhora do Socorro, relativos ao exercício financeiro de 2025 e dá outras providências.

RELATÓRIO

A Emenda modificativa nº 02/2024, de autoria do Presidente da Câmara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro/SE em conjunto com outros 13 Vereadores, dentre eles Alysson de Almeida Santos, Cleosmar Barbosa Andrade, Francisco Carlos Filho, Paulo Cezar Ferreira Silva, Thays Fabiany de Oliveira Moreira, Stefisson Barbosa, Thiago Gomes Menezes, José Humberto Araújo Santos, Carlos Lima da Silva, Geová França de Jesus, José Alan Mota de Oliveira, Fernanda Silva Reis e Leonardo Faria da Rocha, onde solicita desta Comissão análise acerca da constitucionalidade da respectiva Emenda supra que sugere anular a dotação 26.453.0021.2219 - Consórcio de Transporte Coletivo Intermunicipal e remanejar o valor de R\$ 28.593.180,00 (vinte e oito milhões, quinhentos e noventa e três mil, cento e oitenta reais), alterando o Projeto de Lei nº 88/2024 e os seus anexos.

É o que impede relatar.

PARECER DO RELATOR

A iniciativa principal visa dispor sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento (LOA) geral do município de Nossa Senhora do Socorro, relativos ao exercício financeiro de 2025 e dá outras providências.



Quanto à pretensão da Emenda apresentada pelos Vereadores, a mesma pretende modificar o Projeto de Lei nº 88/2024, dispondo especificamente sobre a anulação da dotação 26.453.0021.2219 — Consórcio de Transporte Coletivo Intermunicipal e remanejar o valor de R\$ 28.593.180,00 (vinte e oito milhões, quinhentos e noventa e três mil, cento e oitenta reais, alterando o Projeto de Lei nº 88/2024 e os seus anexos.

De início, aclara-se que há o unicameralismo municipal, ou seja, tratando-se de processo legislativo municipal haverá a apreciação da Câmara, a qual exerce a função iniciadora e revisora das leis, neste último caso, quando da ocorrência da iniciativa legislativa do Poder Executivo.

Assim, para que o projeto de lei seja apreciado pelo Chefe do Executivo, necessariamente, deverá ter sido, previamente, apreciado e aprovado pela Câmara Municipal.

Iniciando o processo legislativo, o projeto de lei segue o rito estabelecido na Lei Orgânica, o qual está em simetria com o disposto na Constituição Federal.

Em relação à possibilidade de emenda de projeto de lei a doutrina do direito constitucional é clara em discorrer que cabe ao poder Legislativo tal prerrogativa, eis que o Processo Legislativo é constituído em observância às fases estabelecidas na Constituição Federal a saber: (1) fase de iniciativa; (2) fase constitutiva e (3) fase complementar.

Assim, na segunda fase do processo legislativo, isto é, na fase constitutiva de discussão e votação parlamentar, cuja competência é do poder legislativo, é que as emendas são inseridas ao projeto de lei, como uma forma de manifestação secundária de prerrogativa fundamental de iniciativa de leis, sendo cabível a Emenda Apresentada pelos Vereadores.

Além disto, avista-se que a emenda modificativa não adentra à atividade administrativa do Poder Executivo Municipal em si, não usurpando a iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal para legislar sobre as matérias de organização administrativa e das atribuições



das secretarias e órgãos municipais, apenas versando sobre os limites do orçamento público municipal para o ano de 2025.

Outrossim, não haverá qualquer aumento de despesa de forma direta em razão da presente emenda modificativa de autoria dos Vereadores, na medida em que versa, inclusive, sobre a anulação de dotação orçamentária e o remanejamento dos valores, não versando sobre qualquer elevação de despesa.

In casu, em obediência ao Princípio da Legalidade, caberá a Câmara Municipal apenas autorizar ou reprovar a propositura.

Desta forma, atendendo a este requisito, <u>verificamos que não há qualquer</u> <u>infringência quanto ao princípio da legalidade</u> de modo que emitimos parecer favorável no sentido de aprovar a Emenda Modificativa nº 02/2024 ao Projeto de Lei nº 88/2024.

Aldon Silva de Oliveira Vereador Relator



PARECER DA COMISSÃO

No que tange aos aspectos relativos às Finanças e Orçamento, esta Comissão, de forma unanime, é de Parecer Favorável à aprovação da Emenda Modificativa n. º 02/2024, de autoria do Presidente da Câmara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro/SE em conjunto com 13 outros Vereadores, dentre eles Alysson de Almeida Santos, Cleosmar Barbosa Andrade, Francisco Carlos Filho, Paulo Cezar Ferreira Silva, Thays Fabiany de Oliveira Moreira, Stefisson Barbosa, Thiago Gomes Menezes, José Humberto Araújo Santos, Carlos Lima da Silva, Geová França de Jesus, José Alan Mota de Oliveira, Fernanda Silva Reis e Leonardo Faria da Rocha.

Comissão de Orçamento e Finanças, 11 de dezembro de 2024.

Vereadora Presidente

Silvo (eis Francisco Carlos Filho

Vereador Membro



PARECER nº /2024

Ementa: Emenda Modificativa nº 02/2024 ao Projeto de Lei nº 88/2024 que dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento (LOA) geral do município de Nossa Senhora do Socorro, relativos ao exercício financeiro de 2025 e dá outras providências.

RELATÓRIO

A Emenda modificativa nº 02/2024, de autoria do Presidente da Câmara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro/SE em conjunto com outros 13 Vereadores, dentre eles Alysson de Almeida Santos, Cleosmar Barbosa Andrade, Francisco Carlos Filho, Paulo Cezar Ferreira Silva, Thays Fabiany de Oliveira Moreira, Stefisson Barbosa, Thiago Gomes Menezes, José Humberto Araújo Santos, Carlos Lima da Silva, Geová França de Jesus, José Alan Mota de Oliveira, Fernanda Silva Reis e Leonardo Faria da Rocha, onde solicita desta Comissão análise a cerca da constitucionalidade da respectiva Emenda supra que sugere anular a dotação 26.453.0021.2219 - Consórcio de Transporte Coletivo Intermunicipal e remanejar o valor de R\$ 28.593.180,00 (vinte e oito milhões, quinhentos e noventa e três mil, cento e oitenta reais), alterando o Projeto de Lei nº 88/2024 e os seus anexos.

É o que impede relatar.

PARECER DO RELATOR

A iniciativa principal visa dispor sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento (LOA) geral do município de Nossa Senhora do Socorro, relativos ao exercício financeiro de 2025 e dá outras providências.



Quanto à pretensão da Emenda apresentada pelos Vereadores, a mesma pretende modificar o Projeto de Lei nº 88/2024, dispondo especificamente sobre a anulação da dotação 26.453.0021.2219 — Consórcio de Transporte Coletivo Intermunicipal e remanejar o valor de R\$ 28.593.180,00 (vinte e oito milhões, quinhentos e noventa e três mil, cento e oitenta reais, alterando o Projeto de Lei nº 88/2024 e os seus anexos.

De início, aclara-se que há o unicameralismo municipal, ou seja, tratando-se de processo legislativo municipal haverá a apreciação da Câmara, a qual exerce a função iniciadora e revisora das leis, neste último caso, quando da ocorrência da iniciativa legislativa do Poder Executivo.

Assim, para que o projeto de lei seja apreciado pelo Chefe do Executivo, necessariamente, deverá ter sido, previamente, apreciado e aprovado pela Câmara Municipal.

Iniciando o processo legislativo, o projeto de lei segue o rito estabelecido na Lei Orgânica, o qual está em simetria com o disposto na Constituição Federal.

Em relação à possibilidade de emenda de projeto de lei a doutrina do direito constitucional é clara em discorrer que cabe ao poder Legislativo tal prerrogativa, eis que o Processo Legislativo é constituído em observância às fases estabelecidas na Constituição Federal a saber: (1) fase de iniciativa; (2) fase constitutiva e (3) fase complementar.

Assim, na segunda fase do processo legislativo, isto é, na fase constitutiva de discussão e votação parlamentar, cuja competência é do poder legislativo, é que as emendas são inseridas ao projeto de lei, como uma forma de manifestação secundária de prerrogativa fundamental de iniciativa de leis, sendo cabível a Emenda Apresentada pelos Vereadores.

Além disto, avista-se que a emenda modificativa não adentra à atividade administrativa do Poder Executivo Municipal em si, não usurpando a iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal para legislar sobre as matérias de organização administrativa e das atribuições



das secretarias e órgãos municipais, apenas versando sobre os limites do orçamento público municipal para o ano de 2025.

Outrossim, não haverá qualquer aumento de despesa de forma direta em razão da presente emenda modificativa de autoria dos Vereadores, na medida em que versa, inclusive, sobre a anulação de dotação orçamentária e o remanejamento dos valores, não versando sobre qualquer elevação de despesa.

In casu, em obediência ao Princípio da Legalidade, caberá a Câmara Municipal apenas autorizar ou reprovar a propositura.

Desta forma, atendendo a este requisito, <u>verificamos que não há qualquer</u> <u>infringência quanto ao princípio da legalidade</u> de modo que emitimos parecer favorável no sentido de aprovar a Emenda Modificativa nº 02/2024 ao Projeto de Lei nº 88/2024.

Tiago Comes de Azevedo

Vereador Relator





PARECER DA COMISSÃO

No que tange a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, esta Comissão, de forma unanime, é de Parecer Favorável à aprovação da Emenda Modificativa n. º 02/2024, de autoria do Presidente da Câmara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro/SE em conjunto com 13 outros Vereadores, dentre eles Alysson de Almeida Santos, Cleosmar Barbosa Andrade, Francisco Carlos Filho, Paulo Cezar Ferreira Silva, Thays Fabiany de Oliveira Moreira, Stefisson Barbosa, Thiago Gomes Menezes, José Humberto Araújo Santos, Carlos Lima da Silva, Geová França de Jesus, José Alan Mota de Oliveira, Fernanda Silva Reis e Leonardo Faria da Rocha.

Comissão de Constituição e Justiça, 11 de dezembro de 2024.

Aldon Silva de Oliveira

Vereador Presidente

Francisco Carlos Filho

UAMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO LIDO NO EXPEDIENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

EMENDA INDIVIDUAL

A Vereadora infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 - LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS		Partido: PedoB
EMENDA Nº 01	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024
Unidade Orçamentária Ação: Manutenção do 4490.52.00.00 – Equip Valor para Inclusão: I reais e Sete Centavos)	ETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SA 1: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAU Fundo Municipal de Saúde pamento e Material Permanente R\$ 151.553,57 (Cento e Cinquenta e Um	ÜDE
	O referido recurso devera ser utilizado p e, especificamente aparelhos de: MAMO	
Assinatura do Autor:	Momenton Centural	FSauto

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 26 de Novembro de 2024.

> buellow # MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS VEREADORA



O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1:771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS	Partido: PCdoB
A second second	
EMENDA N° 02 TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVINDIVIDUAL	A DATA: 26/11/2024
Órgão: 41000 – SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE T Unidade Orçamentária: 42055 – SUPERINTENDÊNCIA I TRÂNSITO Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AI 26.782.10420116 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E I PASSAGEIROS.	MUNICIPAL DE TRANSPORTE E BRIGOS PARA PASSAGEIROS.
Valor para Inclusão: R\$ 121.242.85,6 (Cento e Vinte e Um m	nil e Duzentos e Quarenta e Dois reais
e Oitenta e Cinco reais e Seis centavos)	
JUSTIFICATIVA: O referido recurso devera ser utilizado p E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS S DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	

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 26 de Novembro de 2024.

Maria da conceição ferreira santos Vereadora



AUTORIA: FRANCISCO CARLOS FILHO - CHICÃO

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FRANCISCO CARLOS FILHO - CHICÃO		Partido: MDB	
EMENDA N° 03 TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL			DATA: 28/11/2024
Unidade orçame Ação: Cerimonia – Aquisição de e	ntária: SE al equipame	A MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA CRETARIA DO GOVERNO ntos e material permanente 20.000,00 (Vinte mil reais)	DO SOCORRO
		eferido recurso deverá ser utilizado pa s de cerimonial.	ara aquisição de equipamentos e
Assinatura do A	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 28 de Novembro de 2024.

Francisco Carlos Filho - Chicão



AUTORIA: FRANCISCO CARLOS FILHO - CHICÃO

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FRANCISCO CARLOS FILHO - CHICÃO		Partido: MDB	
EMENDA N° 04	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 28/11/2024	
Unidade orçamentária: 41 Ação: Compra de equipan	IA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANE. 062- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚD nentos a serem instalados nas unidades l uisição de equipamentos e material per	E pásicas de saúde	
Valor para Inclusão: R\$ e cinquenta e sete centavo	151.553,57 (Cento e cinquenta e um mi s)	I, quinhentos e cinquenta e três reais	
	eferido recurso devera ser utilizado para UBS MUCIANO CABRAL, localizada	The same of the sa	
Assinatura do Autor:			
Renumere-se e modifique	e-se a redação final, em razão da Emend	a proposta.	
Sala de Comissões, Câma Sergipe, em 28 de Nover	ara Municipal de Nossa Senhora do Soc nbro de 2024. VERE COR VERE COR Francisco Carlos Filho - Chicão	orro, Estado de	



AUTORIA: FRANCISCO CARLOS FILHO - CHICÃO

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FRANCISCO CARLOS FILHO - CHICÃO		Partido: MDB
EMENDA N° 05 TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL		DATA: 28/11/2024
Unidade orçamentária: 40 Ação: Construção, amplia 44905100 - 15000000 – C	131.553,57 (Cento e cinquenta e um m	INFRAESTRUTURA
JUSTIFICATIVA: O r no conjunto Albano Fra	eferido recurso devera ser utilizado panco.	ara obras e construções de ciclovais
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 28 de Novembro de 2024.

Francisco Carlos Filho - Chicão



AUTORIA: JOSÉ HUMBERTO ARAÚJO DOS SANTOS (SGTO. HUMBERTO)

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: JOSÉ HUMBERTO ARAÚJO DOS SANTOS		Partido: PTB
EMENDA N° O6	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024
Unidade Orçamentária:	ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SA AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNI Obras e Instalações	ÚDE DADES DE
Valor para Inclusão: R\$ reais e cinquenta e sete o	151.553,57 (Cento e cinquenta e um mi centavos.)	l, quinhentos e cinquenta e três
	ÚDE: O referido recurso deverá ser utili RADO BARRETO NO BAIRRO PIA	
Assinatura do Autor:	J-: H-2 ? /	Je Z &

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 26 de novembro de 2024.

VEREADOR (SGTO. HUMBERTO)



AUTORIA: JOSÉ HUMBERTO ARAÚJO DOS SANTOS (SGTO. HUMBERTO)

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 - LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: JOSÉ HUN (SGTO. HUMBERTO)	MBERTO ARAÚJO DOS SANTOS	Partido: PTB
EMENDA N° 07	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024
Unidade Orçamentária INFRAESTRUTURA Ação: CONSTRUÇÃ ESTRADAS. 44905100 – 17200000	\$ 81.553,57 (Oitenta e um mil, quinhento	DE IMENTAÇÃO DE
	ÚDE: O referido recurso deverá ser utili DA DA PRAINHA DA PIABETA, no Ba	
Assinatura do Autor	7-44	17.

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 26 de novembro de 2024

Pça Getúlio Vargas, 16 - Centro Tel.: (79) 3279-1190 - Fax: (79) 3279-1618 - C.N.P.J. 13.911.375/0001-55 CEP 49160-000 - Nossa Senhora do Socorro /Sergipe

JOSÉ HUMBERTO ARAÚJO DOS SANTOS (SGTO. HUMBERTO)

e-mail: carnarascopro institucional.@hotmail.com

CÁMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO LIDO NO EXPEDIENTE

1º SECRETÁRIO



CÀMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORES DO SORGERO LA GABINETE DO VEREADOR JOSÉ HUMBERTO ARESOCRISTO DA CÂMARA SARGENTO HUMBERTO.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

AUTORIA: JOSÉ HUMBERTO ARAÚJO - SARGENTO HUMBERTO.

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: JOSÉ HUMBERTO ARAÚJO - SARGENTO HUMBERTO.		Partido: PTB
EMENDA N° 08 TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA		DATA: 22/11/2024
Unidade Orçamentária: 4 TRANSPORTE E TRÂN REFORMA DE ABRIC 26.782.102.116- CONS PASSAGEIROS.	NTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRA 12055 - SUPERINTENDÊNCIA MUNI ISITO — Ação: CONSTRUÇÃO, AMI GOS PARA PASSAGEIROS. TRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFOR: 70.000 (SETENTA MIL REAIS)	CIPAL DE PLIAÇÃO E
JUSTIFICATIVA: O refe E REFORMA DE ABR DE TRANSPORTE E TR	rido recurso deverá ser utilízado para a IGOS PARA PASSAGEIROS SU ÂNSITO.	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO PERINTENDÊNCIA MUNICIPAL
Assinatura do Autor:JOS	BÉ HUMBERTO ARAÚJO - SARGE	NTO HUMBERTO.

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 Novembro de 2024.

HUMBERTO ARAUJO SARGENTO HUMBERTO.

VEREADOR

ÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCONRO LIDO NO EXPEDIENTE DATA, 28 J 410 24

1º SECRETARIO



APROVADO

APROVA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO GABINETE DA VEREADOR ALEXSANDRO RICARRITIGA CÂMARA CAMURÇA - ALEX NEGUINHO

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

AUTORIA: .ALEXSANDRO RICARDO CAMURÇA - ALEX NEGUINHO

O Vereadoror infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: ALEXSANDRO RICARDO CAMURÇA - ALEX NEGUINHO		Partido: <u>CIDADANIA</u>
EMENDA N° OG TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA		DATA: 22/11/2024
Unidade Orçamentária: TRANSPORTE E TRÂ	LINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRA 42055 - SUPERINTENDÊNCIA MUNI NSITO – Ação: CONSTRUÇÃO, AMPI GOS PARA PASSAGEIROS.	CIPAL DE
26.782.102.116- CONS PASSAGEIROS.	TRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	DE ABRIGOS PARA
Valor para Inclusão: RS	75.776,785	
	erido recurso deverá ser utilizado para: OS PARA PASSAGEIROS.	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E
Assinatura do Autor: Al	EXSANDRO RICARDO CAMURÇA	- ALEX NEGUINHO.

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 Novembro de 2024.

ALEXSANDRO RICATIDO CAMURÇA - ALEX NEGUINHO

VERZADOR



O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – I.DO, subméte à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

Partido: PSD AUTOR: ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ EMENDA Nº TIPO DE EMENDA: DATA: 20/11/2024 IMPOSITIVA INDIVIDUAL Órgão: 40000 - Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro. 41000 Secretaria de saúde e sancamento. 41062 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 303 1048.8508 - Programa de assistência farmacêutica básica. Valor para Inclusão: R\$ 151.553,57 (cento e cinquenta e hum mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos) Fonte de recurso: 1500.000 JUSTIFICATIVA: Os referidos recursos deverão ser utilizados na compra de remédios de distribuição gratuita a população de Nossa Senhora do Socorro. Assinatura do Autor: Pober So may 5. Con

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

Pça Getúfio Vargas, 16 — Centro — C.N.P.J. 13.911.375/0001-55 CEP 49160-000 — Nossa Senhora do Socorro /Sergipe e-mail: gabinetepresidencian@gmail.com



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, DE N. SRA
PROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHOR DO SOCORRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ VEREADOR

Gabinete do vercador, Nossa Senhora do Socorro/SE. 20 de novembro de 2024.

Pça Getúlio Vargas, 16 — Centro — C.N.P.J. 13.911.375/0001-55 CEP 49160-000 — Nossa Senhora do Socorro /Sergipe e-mail: gabinetepresidencian@gmail.com



O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ Partido: PSD TIPO DE EMENDA: DATA: 20/11/2024 IMPOSITIVA INDIVIDUAL Órgão: 42000 - SMTT - Superintendência Municipal de Transportes e trânsito. Unidade orçamentaria: 42055 Ação: 04.122.1042.1147 Construção, ampliação e reforma de redutores de velocidade. 26.782.1042.1146 Construção e ampliação e reforma de abrigos para passageiros. Valor para Inclusão: R\$ 90.553,57 (noventa mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos) Órgão: 40000 — Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro. Unidade orçamentaria: 40047 - Secretaria municipal de Esportes, Lazer e Turismo. Ação: 27,122.0021.2084 Manutenção da secretaria de esportes, lazer e turismo; 33903200 Material, bem ou serviços de distribuição gratuita. Valor para Inclusão: R\$ 30.310,71 (trinta mil trezentos e dez reais e setenta e hum centavos). Orgão: 40000 - Prefeitura Municipal de Nossa Senhera do Socorro. Unidade orçamentaria: 40072 - Guarda Municipal Ação:04.122.1033.2032 - Manutenção da Guarda Municipal 44905200 Equipamentos e material permanente. Valor para Inclusão: R\$ 30,349.71 (trinta mil trezentos e dez reais e setenta e hum centavos).

> Pça Getélin Vargas, 16 - Centro - C.N.P.J. 13.911.375/0001-55 CEP 49150-000 - Nossa Senhora do Socorro /Sergipe e-mail: gabinetepresidencian@gmail.com



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Fonte de recurso: 1500.000

JUSTIFICATIVA: Os referidos recursos deverão ser utilizados da seguinte forma:

SMTT: troca e manutenção de sinalização de redutores de velocidade e reforma e construção de abrigos de transporte público;

GUARDA MUNICIPAL: reestruturação e ou compra de equipamentos/veículos de uso permanente:

SEC. ESPORTES E LAZER: aquisição de material esportivo para distribuição gratuita, material esportivo, fardamentos, bolas e etc.

Assinatura do Autor:

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

ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ VEREADOR

Gabinete do vereador, Nossa Senhora do Socorro/SE, 20 de novembro de 2024.

Pça Getúlio Vargas, 16 – Centro – C.N.P.J. 13.911.375/0001-55 CEP 49160-000 – Nossa Senhora do Socorro /Sergipe e-mail: gabinetepresidencian@gmail.com

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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: JEANE TAVAES (JEANE DO POSTO)		Partido: PT
EMENDA Nº 12	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA:27/11/2024
Ação – 04.122.0021.21 44905200-15000000 – Fonte de Recursos: 150	TARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 05 – Manutenção da Secretária Municipa Equipamento e Material Permanente. 00.1002 6 75.776,78 (setenta e cinco mil, setecent	
materiais de uso interno	eferido recurso deverá ser utilizado p o, materiais de escritório, e estruturação p	ara o cerimonial da prefeitura.
Assinatura do Autor:	Jlove Tavaras de	

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 27 de Novembro de 2024.

JEANE TAVARES (JEANE DO POSTO)

VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORNO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 38 J. 11 J. 20 APROVADO
1º SECRETARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORDO

EMENDA INDIVIDUAL

A Vereadora infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do s8º no Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: JEANE TAVARES DOS SANTOS		Partido: PT
EMENDA Nº 13	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA	DATA: 26/11/2024
Unidade Orçamentária: Ação: COMPRA DE EO DE SAÚDE E A AQUI	ARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SA 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAU QUIPAMENTOS A SEREM INSTALAI SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA F ARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚD	ÚDE DOS NAS UNIDADES BÁSICAS ISIOTERAPIA E CADEIRAS DE
Dotação: 4490 5200- 170	80000 - Equipamento e Material Perm	nanente
	\$ 151.553,57 (CENTO E CINQUENT REAIS E CINQUENTA E SETE CENT	
fisioterapia e cadeiras Farcis.	referido recursos devera ser utilizado p odontológicas para a Unidade Básica	a Gilton Resende, no Parque dos
Assinatura do Autor.	flom Tavares de	or Samo
11.0	esse a redecão final em razão da emend	*

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 26 de novembro de 2024.

OMU (OWO G) TAVARES DOS SANTOS VEREADORA





CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCIERRA DE CÂMARA GABINETE DA VEREADORA JEANE TAVARES IDENTE DA CÂMARA

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

AUTORIA: JEANE TAVARES - JEANE O POSTO

A Vereadora infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 — LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: JEANE TAVARES - JEANE O POSTO		Partido: PT
EMENDA N° 14 TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA		DATA: 22/11/2024
Unidade Orçamentária: 4 TRANSPORTE E TRÂN	.I INTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRA 42055 - SUPERINTENDÊNCIA MUNI NSITO – AÇÃO: CONSTRUÇÃO, AMPI OS PARA PASSAGEIROS.	CIPAL DE
26 782.102.116- CONST PASSAGEIROS.	TRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA	DE ABRIGOS PARA
Valor para Inclusão: R\$	75.776,785	
	erido recurso deverá ser utilizado para OS PARA PASSAGEIROS.	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E
Assinatura do Autor:JEA	ANE TAVARES - JEANE O POSTO	

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 Novembro de 2024.

VEREADORA

EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: ALDON SILVA DE OLIVEIRA

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 - LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: ALDON SILVA DE OLIVEIRA		Partido: PDT
emenda nº 15	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024
Unidade Orçamentária. Ação: PAR – UNIDAT 33900800 - 16000000 Valor para Inclusão: RS	RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SA DE BÁSICA DE SAÚDE – Outros Beneficios Assistenciais \$151.553,57 (Cento e cinquenta e um mi e centavos.) para a unidade básica de saú	l, quinhentos e cinquenta e três
	ÚDE: O referido recurso deverá ser utilizações e materiais permanentes para a saú	
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 26 de novembro de 2024.

ALDON SILVA DE OLIVEIRA VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO LIDO NO EXPEDIENTE

SECRETARIO



WCIPAL DE N. SRA. OO CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORASDO RESIDENTE DA CAMARA

GABINETE 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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 - LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: LEONARDO FARIA DA ROCHA		Partido: REPUBLICANOS
EMENDA N°	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024

Órgão: 46000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 46003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação: 08.122.1069.8489 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Dotação: 08.122.1069.8489 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Ação: - 44905200 Equipamentos e Material Permanente.

Fonte: - 15000000

Valor para Inclusão: R\$ 151.553,57 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para aquisição de equipamentos e materiais de mobília permanente para os Conselhos Tutelares Municipais e a Unidades de Acolhimento. Seguem os materiais:

- 1º Distrito do Conselho Tutelar: 5 mesas, 5 cadeiras de escritório, 5 cadeiras executiva base, 1 computador, 1 impressora, 1 geladeira, 1 armário e 1 armário para arquivo morto.
- 2º Distrito do Conselho Tutelar: 5 mesas, 5 cadeiras de escritório, 5 cadeiras executiva base, 1 armário para arquivo morto, 1 geladeira e 1 fogão.
- 3º Distrito do Conselho Tutelar: 5 mesas, 5 cadeiras de escritório, 5 cadeiras executiva base, 1 computador, 1 impressora, 1 geladeira, 1 fogão, 1 armário e 1 armário para arquivo morto.
- 4º Distrito do Conselho Tutelar: 5 mesas, 5 cadeiras de escritório, 5 cadeiras executiva base, 1 geladeira, 1 fogão e 1 armário para arquivo morto.
- Unidades de Acolhimento "Professora Rosineide Silva dos Santos Cruz" (localizada a Rua Fortunato Mendonça, n. 300, Fernando Collor, CEP n. 49155-100): 4 mesas, 4 cadeiras de escritório, 6 cadeiras executivas de base, 1 armário para arquivo morto, 1 geladeira, 1 fogão e 1 mesa com cadeiras de refeição para adultos, 1 mesa com cadeiras de refeição para as crianças, 1 mesa com cadeira de refeição para pessoas com deficiência, 2 Televisores
- Unidades de Acolhimento "Entidade Irma Valmira" (localizada Av. F, n. 12/14, João Alves Filho, CEP 49160-000): 4 mesas, 4 cadeiras de escritório, 6 cadeiras executivas de base, 1 armário para arquivo morto,1 geladeira, 1 fogão e 1 mesa com cadeiras de refeição para adultos, 1 mesa com cadeiras de refeição para as crianças, 1 mesa com cadeira de refeição para pessoas com deficiência, 2 Televisores.

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 27 de novembro de 2024.

> Vereador Leo Rocha Camara Municipal

LEONARDO F. DA ROCHA VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCONRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA
1º SECRETÁRIO

APROVADO

APROVA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SO GABINETE

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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: LEONARDO FARIA DA ROCHA		Partido: REPUBLICANOS
EMENDA N°	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Unidade Orçamentária: 4 Dotação: 10.301.1048.100 BÁSICAS DE SAÚDE - (um) bebedouro industria	FARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAME 1062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 16 – COMPRAS DE EQUIPAMENTOS A SEREN Aquisição original de 2 (dois) computadores, 2 (e al, 1 (uma) Maca Fixa e equipamentos de imuniz leo de AGE, Esparadrapo, Máscarai), todos para a U	M INSTALADAS NAS UNIDADES duas) impressoras multifuncionais, 1 ação e farmácia (Soro fixiológico, luvas,
44905200 – Equipamento 16000000 – Fonte de Rec		
e sete centavos).	51.555,57 (cento e cinquenta e um mii, quinnento	s e cinquenta e tres reais e cinquenta
2 (dois) computadores, 2 (dua imunização e farmácia (Soro	erido recurso deverá ser utilizado para aquisição de s) impressoras multifuncionais, 1 (um) bebedouro industri, fisiológico, luvas, gases, pomadas, ataduras, Óleo de A le Básica de Saúde da Família Augusto César Leit Senhora do Socorro/SE.	al, 1 (uma) Maca Fixa e equipamentos de GE, Esparadrapo, Máscaras), a serem

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

Assinatura do Autor:

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 27 de novembro de 2024.

Vereador Leo Rocha Camara Municipal N. S. do Socorro- SE LEONARDO E DA ROC

LEONARDO F. DA ROCHA VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA BO SOCORRO

LIDO NO EXPEDIENTE

DATA

1º SECRETARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHOR DO SOCORRO

PRESIDENTE DA CÂMARA

EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: Alysson de Almeida Santos (LALO)

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Alysson de Almeida Santos (LALO)		Partido: Cidadania
EMENDA N° 19	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024
Órgão: 48000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA Unidade Orçamentária: 48000 – SECRETARIA MUNICIPA Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL D 33901800 - 15001001 – Auxilio-Fardamento Valor para Inclusão: R\$ 121.553,57 (Cento e vinte e um mil, cinquenta e sete centavos.)		L DE EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO
JUSTIFICATIVA: O ref alunos da rede municipa	ferido recurso deverá ser utilizado para al deste município.	aquisição de fardamentos para os
Assinatura do Autor:		

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

Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE, em 26 de Novembro de 2024.

Alysson de Almeida Santos (LALO)

Mysson de Almeida Santos (LALO VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORHO PAL DE N. SRA. OO LIDO NO EXPEDIENTE SECRETÁRIO

EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: Alysson de Almeida Santos (LALO)

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 - LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Alysson de Almeida Santos (LALO)		Partido: Cidadania
EMENDA Nº 19	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024
Unidade Orçamentária Ação: MANUTENÇÃ 44905200 - 15000000	FEITURA MUNICIPAL DE NOSSA :: 40068 – DEFESA CIVIL O DA DEFESA CIVIL – Equipamento e Material Permanente \$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais.)	4
JUSTIFICATIVA: O re de alta performance.	ferido recurso deverá ser utilizado para	aquisição de materiais como drones
Assinatura do Autor:		

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

Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE, em 26 de

Novembro de 2024

lysson de Almeida Santos (LALO)

VEREADOR

CAMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SUCORRALIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28 1 11 24

1º SECRETARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

PRESIDENTE PACIMARIA

PRESIDENTE PACIMAR

EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: ALYSSON DE ALMEIDA SANTOS (LALO)

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Alysson de Almeida Santos (LALO)		Partido: Cidadania
ENDA N° 20 TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL		DATA: 26/11/2024
	ETARIA MUNICIPAL DE SAÚI	
de Orçamentária:	41062 – FUNDO MUNICIPAL DE	E SAUDE
CONSTRUÇÃO.	, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	UNIDADES DE
44905100 - 17510000 -	Obras a Instalaçãos	
		n mil, quinhentos e cinquenta e três
	, 151.553,57 (Cento e cinquenta e un	n mil, quinhentos e cinquenta e três
edia Inclusão: R\$ e ciaquenta e sete	151.553,57 (Cento e cinquenta e un centavos.)	utilizado para ampliação da Unidade d
дия inclusão: R\$ cinquenta e sete RISTIFICATIVA SAÚ от Dias Soa	151.553,57 (Cento e cinquenta e un centavos.) (DE: O referido recurso deverá ser u	utilizado para ampliação da Unidade d

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

de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, ripe, em 26 de Novembro de 2024

1 1 1 1 1 1 1

ALYSSON DE ALMEIDA SANTOS (LALO)

VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, O APROVADO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHOR DO SOCORRO

O DO SOCIA DE LA CAMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHOR DO SOCIA RA CAMARA

O DO SOCIA DE LA CAMARA

O DO SOCIA DEL CAMAR

EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: LUIZ PAULO BARBOSA DOS SANTOS

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: LUIZ PAULO BARBOSA DOS SANTOS		Partido: PDT	
EMENDA N° 2	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024	
Unidade Orçamentária: INFRAESTRUTURA	EITURA MUNICIPAL DE NOSSA S 40079 – SECRETARIA MUNICIPAL D, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE C - Obras e Instalações	DE	
Valor para Inclusão: R\$ reais e cinquenta e sete	151.553,57 (Cento e cinquenta e um mi centavos.)	l, quinhentos e cinquenta e três	
JUSTIFICATIVA SAV	ÚDE: O referido recurso deverá ser utili co.	zado para construção de ciclovias	
Assinatura do Autor:	là des, e		

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

Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 26 de novembro de 2024.

LUIZ PAULO BARBOSA DOS SANTOS VEREADOR



AUTORIA: LUIZ PAULO BARBOSA DOS SANTOS

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: LUIZ PAULO BARBOSA DOS SANTOS		Partido: PDT	
EMENDA N° 22 TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL		DATA: 26/11/2024	
Ação: PROG	RAMA DI	41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SA E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B	
	clusão: R\$	Material de Consumo 151.553,57 (Cento e cinquenta e um mi centavos.)	l, quinhentos e cinquenta e três

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 26 de novembro de 2024.

LUIZ PAULO BARBOSA DOS SANTOS VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA 00 SOLUTION.

LIDO NO EXPEDIENTE

DATA 1911 1911

1º SECRETARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SPECIMENTO DE SOLUTION DE SOLUTIO

EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA.

AUTORIA: JOSÉ ALAN MOTA DE OLIVEIRA, ALDON SILVA DE OLIVEIRA, PAULO CÉSAR FERREIRA SILVA - TETA DO CAMARÃO, OZENILDE SANTOS NASCIMENTO LIMA - ROSE LIMA, GEOVA FRANÇA DOS SANTOS - GEOVÁ DE JESUS, CARLOS LIMA DA SILVA - CARLOS DA PRESTAÇÃO.

Os Vereadores infra-assinados, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 — LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTORES: JOSÉ ALAN MOTA DE OLIVEIRA, ALDON SILVA DE OLIVEIRA, PAULO CÉSAR FERREIRA SILVA - TETA DO CAMARÃO, OZENILDE SANTOS NASCIMENTO LIMA - ROSE LIMA, GEOVA FRANÇA DOS SANTOS - GEOVÁ DE JESUS, CARLOS LIMA DA SILVA - CARLOS DA PRESTAÇÃO.		Partido: PDT, PTB, PL, PC DO B
emenda nº 23	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA COLETIVA	DATA: 22/11/2024
Unidade Orçamentária: TRANSPORTE E TRÂI REFORMA DE ABRI	INTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRA 42055 - SUPERINTENDÊNCIA MUNI NSITO – Ação:CONSTRUÇÃO, AMP GOS PARA PASSAGEIROS. NSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFO	CIPAL DE LIAÇÃO E
UM REAIS E QUAREN JUSTIFICATIVA: O re	009.321,42 (NOVECENTOS E NOVE M <u>VTA E DOIS CENTAVOS).</u> ferido recurso deverá ser utilizado para e RIGOS PARA PASSAGEIROS. - SUI RRÂNSITO.	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO
Assinatura do Autor:	ne from poso de Oteri	

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



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 22 1 11 24 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12 11 12

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 22 de Novembro de 2024.

JOSÉ ALAN MOTA DE OLIVEIRA.

VEREADOR.

ALDON SILVA DE OLIVEIRA.

VEREADOR

PAULO CÉSAR FERREIRA SILVA - TETA DO CAMARÃO.

VEREADOR.

OZENILDE SANTOS NASCIMENTO LIMA - ROSE LIMA.

VEREADOR.

GEOVA FRANÇA DOS SANTOS - GEOVÁ DE JESUS.

VEREADOR.

CARLOS LIMA DA SAVA CARLOS DA PRESTAÇÃO.

VEREADOR.



EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL.

AUTORIA: JOSÉ ALAN MOTA DE OLIVEIRA.

Os Vereadores infra-assinados, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTORES: JOSÉ ALAN MOTA DE OLIVEIRA.		Partido: PDT.
EMENDA N° 24	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 22/11/2024
Unidade Orçamentária: 4	TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SA 12055 - — Ação: 44905200 - 15001003 ATERIAIS PERMANENTES.	A STATE OF THE PROPERTY OF THE
DOTAÇÃO: 10.301.104 NAS UNIDADES BÁSI	5.1006 - COMPRAS DE EQUIPAME ICAS DE SAÚDE.	ENTOS A SEREM INSTALADOS
Valor para Inclusão: R\$151.553,57 (CENTO E CINQUENTA E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENT		
A SEREM INSTALADO RECURSO PARA COM	rido recurso deverá ser utilizado para CO OS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SA IPRA DE MATERIAIS E EQUIPAM MESSIAS DOS SANTOS, LOCALIZ	AÚDE. FICA DESTINADO ESSE ENTOS DA UNIDADE BÁSICA
Assinatura do Autor: JOSÉ ALAN MOTA 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 Novembro de 2024,

JOSÉ ALAN MOTA DE OLIVEIRA.

VEREADOR.

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRADO SOCORRO

LIDO NO EXPEDIENTE

DATA, 28 1 4 4 4 4 4 APROVADO

1º SECRETARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCIAL SENHORA SENHORA DO SOCIAL SENHORA DO SOCIAL SENHORA SENHORA DO SOCIAL SENHORA DO SOCIAL SENHORA SENHORA DO SOCIAL SENHORA SENHORA DO SOCIAL SENHORA SENHORA SENHORA DO SOCIAL SENHORA SENHORA

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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Thiago Gomes Menezes		Partido:	
EMENDA № 25	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 22/11/2024	
Unidade Orçamentária: Ação: CONSTRUÇÃI SECRETARIA MUNIO 44.905.100 -OBRAS E 44.905.200 - EQUIPAN Valor para Inclusão: 1	ETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI 46003 - SECRETARIA MUNICIPAL I O, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL INSTALAÇÕES MENTOS E MATERIAL PERMANENTI R\$ 151.553,57 (CENTO E CIQUENT. EAIS E CIQUENTA E SETE CENTAV	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PRÉDIOS VINCULADOS Á E A E UM MIL, QUINHETOS E	
CULTURAL GILSO Histórico do municípi	referido recurso devera ser utilizado p ON PRADO, localizado na evenida verea io. Por ser um centro muito utilizado cessita de uma reestruturação.	dor João Dias da Cruz, no Centro	
Assinatura dos Autor	Things for Juney		

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 Novembro de 2024

Thiago Gomes Menezes
VEREADOR

CAMARA MUNICIPAL DE N. SRADO SOCORRO

LIDO NO EXPEDIENTE

DATA, 28 M 1 2024

1º SECRETARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. CSSA SENHORA DO SOESORNEO A CAMARA

EMENDA COLETIVA

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgánica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Thiago Gomes Meneze Cleosmar Barbosa Andrade		Partido: PL REPUBLICANOS	
EMENDA N°	26	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA COLETIVA	DATA: 22/11/2024
Ação: MANUT 44.905.200 – E	TENÇÃO QUIPAN dusão: R	41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MENTOS E MATERIAL PERMANENT \$ 303.107,14 (TREZENTOS E TRÊS M VOS).	E E
		referido recurso devera ser utilizado o municipio. Uma das justificativas é o	
Assinatura dos	Autores:	Theogo gos gangs Clusme Borborn	J

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 Novembro de 2024.

Thiago Gomes Meriezes

Cleosmar Barbosa Andrade VEREADOR

CAMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO

LIDO NO EXPEDIENTE

DATA, 28 1/1 22024

1º SECRETARIO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA (Q) SOFRESIDENTE DA CÂMARA

EMENDA COLETIVA

Os Vereadores infra-assinados, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS
THAYS FABIANY DE OLIVEIRA MOREIRA

EMENDA Nº TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA
COLETIVA

Órgão: 40000 — SECRITARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER.
Unidade Orçamentária: 40047 — SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER.
Ação: Manutenção das Atividades de Esporte e Laser.
4490.52.00.00 — Equipamentos e Material Permanente.

Valor para Inclusão: R\$ R\$ 333,413,80(TREZENTOS E TRINTA E TRÉS MIL. QUATROCENTOS TREZERAIS E OFTENTA CENTAVOS)

JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de materiais (100 furdamentos de futebol, 120 bolas de campo, 67 bolas de futsal, 20 bolas de vólei, 10 redes de futebol de campo, 10 bolas, de handebol. 11 pares de rede de futsal, 02 pares de rede de vólei de quadra, 02 pares de rede de vólei de a vol. Junidades de medalhas, 50 unidades de troféus, aquisição de grama sintéfen para a Estádio Wellington Libra.

Assinatura dos Autores Thous Falrony de Oute fore.

Abara da Coulci tow T Saut B

Benumere-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 26 de NOVEMBRO de 2024.

Clesmon Soleman

CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE

mis da lourilas & Saul

ON CONTRACTOR OF THE CONTRACTO

VEREADORA



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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 -- LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: STEFISSON BARBOSA (O BARBOSINHA DE SOCORRO)

EMENDA Nº 28

TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL

Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação – 10.302.1048: 1028 – Equipamento e Material Permanente.

Fonte de Recursos: 15000.1002

Valor para Inclusão: R\$ 151.553,27 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos).

JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra e instalação de (1) uma Porta de vidro com abertura e fechamento automático na entrada da Unidade Básica de Saúde Augusto César Leite, 2 (dois) Ar condicionados centrais, instalados cada um, nas duas recepções da Unidade Básica de Saúde Augusto Cesar Leite. Compra e instalação de 1(um) Ar condicionado Central na recepção do Caps Infanrtil São Domingo Sávio.

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 27 de Novembro de 2024.

Steffisson Barbosa vereador stéfisson barbosa (o Barbosinha de Socorro) vereador

CAMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO

LIDO NO EXPEDIENTE

DATA 28 1/1 12024

SECRETARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA

APROVADO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA

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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: STEFISSON SOCORRO)	BARBOSA (O BARBOSINHA DE	Partido: PTB
EMENDA N° 29	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Ação — 15.813.1041:1 Logradouros Públicos. 449051.00.00:1500 — O Fonte de Recursos: 150		
	referido recurso deverá ser utilizado ossa Senhora de Fátima, localizada no Ma	
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 27 de Novembro de 2024.

Steffson Barbosa

VEREADOR

STÉFISSON BARBOSA (Ó BARBOSINHA DE SOCORRO)

VEREADOR

CÁMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO

LIDO NO EXPEDIENTE

DATA,

SECRETARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORDO

PRESIDENTE DA CÁMARA

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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

Partido: PTB AUTOR: STEFISSON BARBOSA (O BARBOSINHA DE SOCORRO) EMENDA No 30 TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA DATA: 27/11/2024 **INDIVIDUAL** Órgão: 40047 – SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO Ação - 27.122.0021.2103 -- Manutenção das atividades de Esporte, Lazer e Turismo. 33903200-15000000 - Material, bem ou serviços para distribuição gratuita. Fonte de Recursos: 15000.1002 Valor para Inclusão: R\$ 25.000,00 (vinte e cinto mil). JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de materiais esportivos, c compras de ar-condicionados para a secretária de Esporte, Lazer e Turismo. 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 26 de novembro de 2024.

Stéfisson Barbosa Vereador STÉFISSON BARBOSA (O BARBOSINHA DE SOCORRO) VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28 1/1 24

1° SECRETARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA RO SOCORRO LUE 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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: STEFISSON SOCORRO)	N BARBOSA (O BARBOSINHA DE	Partido: PTB
EMENDA N° 3/	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Ação — 04.122.0021.21 44905200-15000000 — Fonte de Recursos: 150	ETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 05 – Manutenção da Secretária Municipa Equipamento e Material Permanente. 000.1002 \$ 101.553,27 (cento e um mil, quinhento	
	referido recurso deverá ser utilizado computadores, Móveis e cadeiras, para o	
Assinatura do Autor:		1

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 26 de novembro de 2024.

Stefisson Barbosa VEREADOR STÉFISSON BARBOSA (1) BARBOSINHA DE SOCORRO) VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRADO SOCORRO

LIDO NO EXPEDIENTE

DATA, 23 1/1 34

APROVADO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE N. SRA

APROVADO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE N. SRA

APROVADO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE RESOLUTION REAMARA

EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: TIAGO GOMES DE AZEVEDO

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: TIAGO GOMES DE AZEVEDO		Partido: PSD	
emenda n° 32	DATA: 26/11/2024		
Unidade Orçamentária: URBANOS Ação: CONSTRUÇÃO PARQUES, JARDINS 44905100 – 15000000	: 151.553,57 (Cento e cinquenta e um mi	DE SERVIÇOS PRAÇAS,	
	ÚDE: O referido recurso deverá ser utili. Marcelo Deda, localizada na avenida A		
Assinatura do Autor.	isso Gomer & Au	us	

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 26 de novembro de 2024.

TIAGO GOMES DE AZEVEDO VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO

LIDO NO EXPEDIENTE

DATA 28 1/1 9

APROVADO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

COMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NOS

EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: TIAGO GOMES DE AZEVEDO

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 — LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: TIAGO GOMES DE AZEVEDO		Partido: PSD	
EMENDA N°	33	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024
Ação: ACAD 44905200 - 16	EMIA DA 5000000 - clusão: R	-Equipamentos e Material Permanente \$151.553,57 (Cento e cinquenta e um mi	
		ÚDE: O referido recurso deverá ser utili Juventude Governador Marcelo Deda, lo	
Assinatura do A	Autor:	Cisso Come & As	WWS

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 26 de novembro de 2024.

TIAGO GOLES DE AZEVEDO VEREADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO

LIDO NO EXPEDIENTE

DATA. 28 11 24

APROVADO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORYRO SOCIORIO

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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Alexsandro Neguinho)	Ricardo Camurça Lima (Alex	Partido: PTB
emendan° 34	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Ação – 10.302.1048: 102 Fonte de Recursos: 1500	H1062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAU 28 – Equipamento e Material Permanent 0.1002 151.553,27 (cento e cinquenta e um mil	e.
	erido recurso deverá ser utilizado para co lotada na Unidade Básica de Saúde ana, no Bairro São Brás.	
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 27 de Novembro de 2024.

Alexsandro Ricardo Camurça Lima (Λlex Neguinho) VEREADOR

CÉMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO

LIDO NO EXPEDIENTE

DATA 28 1 1 24

APROVADO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHOR DO SOCORRAGIO APRESIDENTE 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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Alexsandro Neguinho)	Ricardo Camurça Lima (Alex	Partido: PT
EMENDAN° 35	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA:27/11/2024
Ação - 04.122.0021.210: 44905200-15000000 - Ed Fonte de Recursos: 15000	ARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 5 – Manutenção da Secretária Municipa quipamento e Material Permanente. 0.1002 75.776,78 (setenta e cinco mil, setecent	
	rido recurso deverá ser utilizado para c a organização do setor, 2 Ar condic	
Assinatura do Autor:	a organização do seior, 2 Ar condic	nonados de 18mii B10s, para o

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 27 de Novembro de 2024.

Alexsandro Ricardo Camurça Lima (Alex Neguinho) VEREADOR

CAMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO LIDO NO EXPEDIENTE DATA, 28 1 11 13 24



APROVADO

APROVA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.679/2023 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: CARLOS LIMA DA SILVA (CARLOS DA PRESTAÇÃO)		Partido: PCdoB
EMENDA Nº 36	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024

Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação – 10.302.1048: 1028 – Aquisição de equipamentos e materiais permanentes tais como (cadeiras, geladeiras, bebedouros, birôs, macas, armários, ventiladores).

Fonte de Recursos: 303.107,14

Valor para Inclusão: R\$ 151.553,57 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de equipamentos novos visando a melhoria dos serviços da Unidade Básica de Saúde Dr. Eduardo Vital localizado no Conjunto Jardim 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 27de novembro de 2024.

Pça Getülio Vargas, 16 – Centro Tel.: (79) 3279-1190 – Fax: (79) 3279-1618 – C.N.P.J. 13.911.375/0001-55 CEP 49160-000 – Nossa Senhora do Socorro / Sergipe

e-mail: camarasocorro institucional @hotmail.com

APROVADO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRADO SOCORRO

LIDO NO EXPEDIENTE

DATA 28 1/1 3/4

APROVADO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LIDO NO EXPEDIENTE

APROVADO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LIDO NO EXPEDIENTE

APROVADO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONTROL DE CONT

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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.679/2023 - LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERNANDA SILVA REIS (FERNANDA ESTEVEZ)			Partido: PCdoB
EMENDA N°	37	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Unidade Orçam Ação – 10.302. Básica de Saúde Fonte de Recurs sete centavos)	entária: 41062 1048: 1028 – C 2 Jose do Prado os: 151.553,57	MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE compra de equipamentos: Autoclave, destila Barreto (Cento e cinquenta e um mil e quinhetos e (dezoito mil setecento e cinquenta)	
autoclave para e	esterelizacao, d ara leitura de ra	recurso deverá ser utilizado para compra destilador para conservação e manutenção do X, destinados para Unidade Básica de Scípio.	dos materiais, juntamente com
Assinatura do A	utor:	nda Silva V	Zip

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 27 de novembro de 2024.

FERNANDA ESTEVEZ VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO

LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28 1 11 24

1º SECRETÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SESERONRO 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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.679/2023 - LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERNANDA SILVA REIS (FERNANDA ESTEVEZ)		Partido: PCdoB	
EMENDA N°	38	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Unidade Orçame Ação – 10.302.10 Básica de Saúde . Fonte de Recurso sete centavos)	ntária: 41062 048: 1028 – C Josafá Mota d s: 151.553,57	A MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE compra de equipamentos: Autoclave, destila e Souza (Cento e cinquenta e um mil e quinhetos e (dezoito mil setecentos e cinquenta)	
varor para merase	10.750	(dozono mii sececino, e emplema)	
autoclave para es negatoscópio par	terelizacao, c a leitura de ra	recurso deverá ser utilizado para compra de estilador para conservação e manutenção tio X, destinados para Unidade Básica de lves Filho), neste Município.	dos materialis, juntamente com
Assinatura do Au	tor.•.	do Silva Pai	· ^

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 27 de novembro de 2024.

FERNANDA ESTEVEZ VEREADORA

Pça Getúlio Vargas, 16 - Centro Tel.: (79) 3279-1190 - Fax: (79) 3279-1618 - C.N.P.J. 13.911.375/0001-55 CEP 49160-000 - Nossa Senhora do Socorro /Sergipe e-mail:

camarasocorro.institucional.@hotmail.com

CÁMARA MUNICIPAL DE N. SRADO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28 APROVADO
SECRETARIO
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO CAMARA

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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.679/2023 - LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERN	ANDA SILVA	REIS (FERNANDA	ESTEVEZ)	Partido: PCdoB	
			•		
EMENDA N°	39		DA: IMPOSITIVA IDUAL	DATA: 27/11/2024	
Unidade Orçam	entária: 41062 048: 1028 - Co		PAL DE SAÚDE	dor e negatoscópio para Unida	nde
			um mil e quinhetos e	cinquentas e três reais e cinque	enta e
sete centavos)				1	
Valor para Inclus	ão: R\$ 20.303,	57 (vinte mil, trezent	os e três e cinquenta e	sete centavos)	
IUSTIFICATIV				npra de equipamentos, sendo ão dos materiais, juntamente	

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 27 de novembro de 2024.

FERNANDA ESTEVEZ VEREADORA

Pça Getúlio Vargas, 16 - Centro Tel.: (79) 3279-1190 - Fax: (79) 3279-1618 - C.N.P.J. 13.911.375/0001-55 CEP 49160-000 - Nossa Senhora do Socorro

/Sergipe e-mail: camarasocorro.institucional.@hotmail.com CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO LIDO NO EXPEDIENTE DATA, 28 1 / 24

APROVADO

APROVA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.679/2023 — LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERNANDA SILVA	REIS (FERNANDA ESTEVEZ)	Partido: PCdoB
EMENDA N° 40	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Ação – 10.302.1048: 1028 – C Básica de Saúde Suzinete da S Fonte de Recursos: 151.553,57 sete centavos)	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Compra de equipamentos: Autoclave, destila	
autoclave para esterelização, o negatoscópio para leitura de r	recurso deverá ser utilizado para compra d lestilador para conservação e manutenção aio X, destinados para Unidade Básica de Industrial de Socorro, no Novo Horizonte,	dos materiais, juntamente com Saúde Suzinete da Silva Dias, av.
Assinatura do Autor:	nonde Filo	Rus
< Par	Manufactured its the Son in	

Pça Getúlio Vargas, 16 – Centro
Tel.: (79) 3279-1190 – Fax: (79) 3279-1618 – C.N.P.J. 13.911.375/0001-55
CEP 49160-000 – Nossa Senhora do Socorro/Sergipe email: camarasocorro.institucional.@hotmail.com

FERNANDA ESTEVEZ VEREADORA LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28 1 1 24

SECRETARIO

CAMARA MUNICIPAL DE N. SR.4

APROVADO

SECRETARIO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DOPISISEMBRICAMARA

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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.679/2023 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERNANDA SILVA REIS (FERNANDA ESTEVEZ)		Partido: PCdoB
EMENDA N°	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
	A MUNICIPAL DA SAÚDE	
	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	Compra de equipamentos: Autoclave, destila	dor e negatoscópio para Unidade
Básica de Saúde Santa Cecili	a	
Valor para Inclusão: R\$18.750	(dezoito mil setecentos e cinquenta)	
autoclave para esterelização,	o recurso deverá ser utilizado para compra o destilador para conservação e manutenção raio X, destinados para Unidade Básica de ecilia, neste Município.	dos materiais, juntamente com
Assinatura do Autor:		
1000 - 000	ob Silva Pin	

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 27 de novembro de 2024.

FERNANDA ESTEVEZ VEREADORA

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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.679/2023 — LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERNANDA SILVA REIS (FERNANDA ESTEVEZ)	
TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	ilador e negatoscópio para Unidade
7 (Cento e cinquenta e um mil e quinhetos	e cinquentas e três reais e cinquenta e
(dezoito mil setecentos e cinquenta)	
destilador para conservação e manute raio X, destinados para Unidade Básica	ompra de equipamentos, sendo ele nção dos materiais, juntamente con a de Saúde Lauro Maia, localizado no
mande Silva	P
	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL A MUNICIPAL DA SAÚDE 2 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Compra de equipamentos: Autoclave, dest 7 (Cento e cinquenta e um mil e quinhetos 0 (dezoito mil setecentos e cinquenta) o recurso deverá ser utilizado para ed, destilador para conservação e manute raio X, destinados para Unidade Básica asconcelos s/n, neste Município.

Pça Getúlio Vargas, 16 – Centro
Tel.: (79) 3279-1190 – Fax: (79) 3279-1618 – C.N.P.J. 13.911.375/0001-55
CEP 49160-000 – Nossa Senhora do Socorro /Sergipe email: camarasocorro.institucional.@hotmail.com

FERNANDA ESTEVEZ VEREADORA CÁMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO

LIDO NO EXPEDIENTE

DATA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO MASSICIRISTA CAMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO MASSICIRISTA CAMARA

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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.679/2023 - LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERN	ANDA SILV	A REIS (FERNANDA ESTEVEZ)	Partido: PCdoB
EMENDA N°	43	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Unidade Orçam Ação – 10.302.1 Básica de Saúde Fonte de Recurs	entária: 41062 1048: 1028 – C Gilton Rezen	A MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Compra de equipamentos: Autoclave, destila de (Cento e cinquenta e um mil e quinhetos e	
sete centavos) Valor para Inclus	são: R\$ 18.750) (dezoito mil setecento e cinquenta)	
autoclave para e	esterelizacao, o ra leitura de r	recurso deverá ser utilizado para compra destilador para conservação e manutenção aio X, destinados para Unidade Básica de Município.	dos materiais, juntamente com
Assinatura do A	utor:	namb Silver	Rin

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 27 de novembro de 2024.

FERNANDA ESTEVEZ VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SÉNHORA DO SOCORRO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SÉNHORA DO SOCORRO

PRESIDENTE DA CAMARA

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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.679/2023 - LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERNANDA SILVA	A REIS (FERNANDA ESTEVEZ)	Partido: PCdoB
EMENDA N° 44	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Ação - 10.302.1048: 1028 - C Básica de Saúde Otaviana de N	2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Compra de equipamentos: Autoclave, destila	
Valor para Inclusão: R\$ 18.750	(dezoito mil setecentos e cinquenta)	
autoclave para esterelizacao, negatoscópio para leitura de	o recurso deverá ser utilizado para com destilador para conservação e manutenç raio X, destinados para Unidade Básic principal s/n, neste Município.	ão dos materiais, juntamente com
Assinatura do Autor:	and I has	Park

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

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 27 de novembro de 2624.

FERNANDA ESTEVEZ VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO

LIDO NO EXPEDIENTE

DATA

SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA

APROVADO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO PSESCENTRO CAMARA

EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador(a) infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.679/2023 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERNANDA SILVA REIS (FERNANDA ESTEVEZ)		Partido: PCdoB
EMENDA Nº 45	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
0	NRIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E 1000 – Equipamentos e Material Permanente 1002	TURISMO
Valor para Inclusão: R\$ 36	553,57 (Trinta e seis mil, quinhentos e cinque	nta e três e cinquenta e sete).
sociais do município. Diante do	equipamentos esportivos, como luvas, kimonos, bolas destaque estadual e nacional de atletas em diversas mo	
torna-se necessária maior valor carentes por meio de projetos s	ização e apoio a esses talentos, além de proporcionar a r	
	ização e apoio a esses talentos, além de proporcionar a r	

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 27 de dezembro de 2024.

VEREADOR(A) FERNANDA ESTEVEZ

CAMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO

LIDO, NO EXPEDIENTE

DATA

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONTROL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CONTROL DE NOSSA SENHORA DO SOCOR

EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador(a) infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.679/2023 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERNANDA SILV	VA REIS (FERNANDA ESTEVEZ)	Partido: PCdoB
EMENDA N° 46	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
	RIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 00 – Equipamentos e Material Permanente	
Fonte de Recursos: 15000.10		
Valor para Inclusão: R\$ 90.0	00,00 (noventa mil reais).	
condicionado, geladeira, birôs, ca	rurso será destinado à aquisição de equipamentos de i deiras e mesas. Além disso, será utilizado para a comp nicípio, como elevadores hidráulicos, entre outras fen	ora de equipamentos voltados à
Assinatura do Autor:	anda Silva (Pein
Renumere-se e modifique-	sc a redação final, em razão da Emenda propo	osta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 27 de dezembro de 2024.

VEREADOR(A) FERNANDA ESTEVEZ

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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 - LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERNANDA ESTEVEZ)	SILVA REIS (FERNANDA	Partido: P C do B
EMENDA Nº 47	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Ação - 04.122.0021.2105	ARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 5 – Manutenção da Secretária Municipa quipamento e Material Permanente. 0.1002	l de Governo
Valor para Inclusão: R\$ 2	5.000,00 (vinte e cinco mil reais).	
	erido recurso deverá ser utilizado para uso interno, para o cerimonial da prefei	
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 27 de novembro de 2024.

> VEREADOR(A): **FERNANDA ESTEVEZ**

Pça Getúlio Vargas, 16 - Centro

Tel.: (79) 3279-1190 — Fax: (79) 3279-1618— @·N.P.J. 13.911.375/0001-55 CEP 49160-000 — Nossa Senhora do Socorro /Sergipe e-mail: camarasocorro.institucional.@hotmail.com

CAMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO

LIDO NO EXPEDIENTE

DATA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

PRESIDENTE DA CAMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

PRESIDENTE DA CAMARA

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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 - LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Thays Fabiany de O	liveira Moreira (Thays Moreira)	Partido: Republicano
EMENDA N° 48	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
	A MUNICIPAL DA SAUDE 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Compra de materiais e utensílios para Unid	lade Básica de Saúde Josafá Mota de
sete centavos)	7 (Cento e cinquenta e um mil e quinhentos e	•
JUSTIFICATIVA: O referido melhor atender a população n	o recurso deverá ser utilizado para compra o as suas necessidade, na Unidade Básica de rão (joão alves filho) neste município	de materiais e utensílios para
Assinatura do Autor:	de Olypus Dogges	

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 27 de novembro de 2024.

THAYS MOREIRA VEREADORA

CAMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO

LIDO NO EXPEDIENTE,

DATA, 28 1 1 1 2 4

1 SECRETARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORADO SECONTO DE RESIDENTE DA CAMARA

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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 11771/2024 - LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Thays Fabiany de Ol	iveira Moreira (Thays Moreira)	Partido: Republicano
EMENDA N° 49	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
	A MUNICIPAL DA SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Compra de materiais e utensílios para Unid	lade Básica de Saúde Gilton
Fonte de Recursos: 151.553,57 sete centavos)	(Cento e cinquenta e um mil e quinhentos e	e cinquenta e três reais e cinquenta e
Valor para Inclusão: R\$50.517,	86(cinquenta mil quinhentos e dezessete e oit	enta e seis centavos)
	recurso deverá ser utilizado para compra os suas necessidade, na Unidade Básica do is neste município	
Assinatura do Autor:		
Thay fabrim	y de Cherens poren	

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 27 de novembro de 2024.

THAYS MOREIRA VEREADORA

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO LIDO MO EXPEDIENTE DATA 28 1 11 24



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 XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 - LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Thays F	abiany de Ol	iveira Moreira (Thays Moreira)	Partido: Republicano
EMENDA N°	50	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Unidade Orçamer	ntária: 41062	MUNICIPAL DA SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ompra de materiais e utensílios para Unid	lade Básica de Saúde Tancredo
Fonte de Recursos sete centavos)	: 151.553,57	(Cento e cinquenta e um mil e quinhentos o	e cinquenta e três reais e cinquenta e
Valor para Inclusã	o: R\$50.517,	86(cinquenta mil quinhentos e dezessete e oit	enta e seis centavos)
melhor atender a p	opulação na	recurso deverá ser utilizado para compra o s suas necessidade, na Unidade Básica de filho neste município	
Assinatura do Aut	or:		
Thur fa	Onima	de Quena Agreia	

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 27 de novembro de 2024.

THAYS MOREIRA VEREADORA

CAMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO, NO EXPEDIENTE
DATA, 28 1/1 1/4



APROVADO

APROVADO

APROVADO

MENTO LIMANTES

PODER LEGISLATIVO

Gabinete 08 - Vereadora OZENILDE SANTOS NASCIMENTO LIMA PRESIDENT

EMENDA INDIVIDUAL

A vereadora que a presente subscreve, no uso de suas atribuições e prerrogativas, ancorada nos termos regimentais do § 8º, do art. 53 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o e Inc. XXI do art. 9º da Lei Municipal 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTORA: OZENILDE SANTOS NASCIMENTO LIMA (VER. ROSY LIMA)		Partido: RP
EMENDA N° 5/	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA:27/11/2024

Órgão: 40053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Ação – 04.122.0021.2105 – Manutenção da Secretária Municipal de Governo 44905200-15000000 – Equipamento e Material Permanente.

Fonte de Recursos: 15000.1002

Valor para Inclusão: R\$ 151.553,57 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de Fardamentos diários e fardamentos de gala para solenidades, tão bem como broches nominais de identificação para os servidores do cerimonial.

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

Sala das Comissões.

Câmara Municipal de N. Sra. do Socorro/SE.

Aos 27 dias do mês de novembro de 2024.

OZENILDE SANTOS NASCIMENTO LIMA VEREADORA - ROSE LIMA - PR

Pça Getúlio Vargas, 16 – Centro
Tel.: (79) 3279-1190 – Fax: (79) 3279-1618 – C.N.P.J. 13.911.375/0001-55
CEP 49160-000 – Nossa Senhora do Socorro /Sergipe
e-mail: camarasocorro.institucional.@hotmail.com

Digitalizado com CamScanner



APROVADO CO SA DO CONTRA DE N. SRA DO CONTRA DE DA CAMARA

Partido: PTB

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHOS A DO RESIDENTE LO GABINETE DO GEOVÁ FRANÇA – GEOVÁ DE JESUS

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

AUTORIA: .GEOVÁ FRANÇA - GEOVÁ DE JESUS

AUTOR: GEOVÁ FRANÇA – GEOVÁ DE JESUS

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

emenda n° <i>52</i>	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA	DATA: 22/11/2024
Unidade Orçamentária: 4 EQUIPAMENTOS E MA	TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SA 2055 - — Ação: 44905200 - 15001003 - ATERIAIS PERMANENTES. 5.1006 - COMPRAS DE EQUIPAMEN CAS DE SAÚDE.	
Valor para Inclusão: R\$1 CINQUENTA E TRÊS I	51.553,57 (CENTO E CINQUENTA E REAIS E CINQUENTA E SETE CENT	UM MIL, QUINHENTOS E AVOS).
EQUIPAMENTOS A SEI DESTINADO ESSE REC	rido recurso deverá ser utilizado para C REM INSTALADOS NAS UNIDADES URSO PARA COMPRA DE MATERI SAÚDE LUIS PEREIRA – LOCALIZA	S BÁSICAS DE SAÚDE. FICA AIS E EQUIPAMENTOS DA

Assinatura do Autor: GEOVÁ FRANÇA – GEOVÁ DE JESUS

DE FORA.

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 Novembro de 2024.

GEOVÁ FRANÇA - GEOVÁ DE JESUS

VEREADOR



EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: PAULO CÉSAR FERREIRA SANTOS – TETA DO CAMARÃO

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: PAULO CÉSAR FERREIRA SANTOS – TETA DO CAMARÃO		Partido: PTB
emenda n° 53	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024
Unidade Orçamentária: Ação: COMPRA DE EQUNIDADES BÁSICAS 44905200 - 16000000 - Valor para Inclusão: R\$: reais e cinquenta e sete o	Equipamentos e Materiál Permar.ente 151.553,57 (Cento e cinquenta e um mi centavos.)	DOS NAS l, quinhentos e cinquenta e três
	DE: O referido recurso deverá ser utili: sando a melhoria dos serviços da UBS	
Assinatura do Autor:	Perlo Olsa Fen	in Ju

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 26 de novembro de 2024.

PAULO CÉSAR FERREIRA SANTOS – TETA DO CAMARÃO VEREADOR



PARECER nº /2024

Ementa: Constitucionalidade e Legalidade. Das Emendas Impositivas. Prerrogativa prevista pelo art. 166, §9°, da CF e pelo art. 196, §5°, do Regimento Interno da Câmara Municipal.

RELATÓRIO

Aportou nesta Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de emenda impositiva em comento, que solicita parecer desta Comissão análise acerca da legalidade e constitucionalidade do respectivo Projeto de emenda impositiva supra que visa incluir na Lei Orçamentária Anual a previsão da emenda impositiva de direito de Vereador para que seja reservado o valor e executado na forma proposta.

É o que impede relatar.

PARECER DO RELATOR

No procedimento prévio de controle de constitucionalidade estruturado no âmbito da produção legislativa municipal, de um modo geral, aprecia-se a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei sobre três perspectivas elementares: i) a matéria legislativa proposta deve se encontrar entre aquelas autorizadas pela CF/88 aos Municípios; ii) se foi respeitada a rígida observância das preferências quanto à iniciativa para proposição prevista pela ordem jurídico-constitucional; iii) a possibilidade de violação por parte da matéria legislativa proposta à direitos fundamentais ou instituições tuteladas por regras ou princípios constitucionais.

Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições de prosseguir em tramitação, eis que, de acordo com a Constituição Federal, e encontra plenamente fundamentada na competência



legislativa genericamente atribuída aos Municípios pelos incisos I (interesse local), do art. 30, da CF/88 e reproduzido pelo art. 10, I, da Lei Orgânica Municipal de Nossa Senhora do Socorro. No caso do interesse local, por tratar-se de essencialmente do Orçamento Público Anual Municipal, a legitimidade no exercício da competência legislativa para regular matéria como a da presente propositura é evidente.

Mas tal competência encontra-se ainda mais destacada, de modo direto e específico, em face da disposição do inciso III, desse mesmo art. 30, da CF/88, que aduz que compete aos Municípios: instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas, tratando-se, ainda que de forma parcial, de matéria orçamentária.

No tocante especificamente à emenda impositiva, é de bom alvitre destacar que esta se encontra prevista pelo art. 166, §9º, da CF/88, a qual define de forma expressa que o Orçamento Público deverá reservar 2% para as emendas impositivas, de modo a garantir a participação do Poder Legislativo na execução do orçamento, isto com a indicação precisa da destinação dos recursos, desde que seja observado que metade dos referidos recursos deverá ser destinada, obrigatoriamente, às ações e serviços públicos de saúde. Vejamos:

> Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

> § 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022)

Por sua vez, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro prevê expressamente a existência das emendas impositivas, sendo prevista a competência e iniciativa dos vereadores para apresentação das referidas emendas na Lei Orçamentária Anual (LOA), nos seguintes termos:

> Art. 196 - As emendas podem ser supressivas, substitutivas, aditivas ou modificativas e impositivas.

[...]



§ 5° - A emenda impositiva é o instrumento dado pela Emenda Constitucional nº 86/2015 e pela emenda aditiva 01/2017 modificada pela Emenda 01/2022 da Lei Orgânica Municipal, que permite que os vereadores possam apresentar emendas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do município.

Sendo assim, para essa Comissão, está a Câmara Municipal, através de cada vereador, plenamente autorizada pela ordem constitucional em vigor a dispor sobre as emendas impositivas à Lei Orçamentária Anual (LOA).

Desse modo, concluímos que a matéria objeto da presente propositura encontra-se dentre aquelas franqueadas à iniciativa do vereador, não existindo qualquer impedimento ou vício em relação à legitimidade para iniciar o presente processo legislativo.

Posto isto, e tendo em vista todo o acima exposto, com as sugestões propostas, entendemos que o Projeto de Emenda Impositiva poderá prosseguir, nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Ademais, considerando a autonomia desta casa legislativa, não se vislumbra fundamento de ilegalidade ou inconstitucionalidade do projeto ora objeto da presente análise.

In casu, em obediência ao Princípio da Legalidade, caberá a Câmara Municipal apenas autorizar ou reprovar a propositura.

Desta forma, atendendo a este requisito, <u>verificamos que não há qualquer infringência quanto ao princípio da legalidade, razoabilidade e isonomia</u> de modo que emitimos parecer favorável no sentido de aprovar e dar seguimento ao Projeto de Emenda Impositiva.

Tiago Gomes de Azevedo

Vereador Relator



PARECER DA COMISSÃO

No que tange a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, esta Comissão, de forma unanime, é de Parecer Favorável à aprovação do Projeto de Emenda Impositiva em análise.

Comissão de Constituição e Justiça, 11 de dezembro de 2024.

Francisco Carlos Filho



• PARECER n° /2024

Ementa: Parecer as Emenda Impositiva à Lei Orçamentária Anual. Prerrogativa prevista pelo art. 166, §9°, da CF e pelo art. 196, §5°, do Regimento Interno da Câmara Municipal.

RELATÓRIO

Fora encaminhado para apreciação do Poder Legislativo Municipal, Projeto de Emenda Impositiva, que dispõe sobre a inclusão na Lei Orçamentária Anual de reserva de valores para a execução de medidas específicas indicadas pelos vereadores.

Nos termos do art. 66, V, da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), compete à Comissão de Orçamento e Finanças opinar sobre matéria que gere ou possa gerar despesa ao Poder Público, motivo pelo qual o Projeto de Lei em comento aportou nesta comissão para análise.

É o que temos a relatar.

PARECER DO RELATOR

O artigo 18 da Constituição Federal de 1988, inaugurando o tema da organização do Estado, prevê que "A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição." O termo "autonomia política", sob o ponto de vista jurídico, congrega um conjunto de capacidades conferidas aos entes federados para instituir a sua organização, legislação, a administração e o governo próprios.



A autoadministração e a autolegislação, contemplando o conjunto de competências materiais e legislativas previstas na Constituição Federal para os Municípios, é tratada no artigo 30 da Lei Maior, nos seguintes termos:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

Como dito, a competência para legislar acerca de matérias relativas à instituição, arrecadação e aplicação das rendas de tributos, bem como sobre os assuntos de interesse local, conforme dispõe o artigo 30, I, da Constituição Federal de 1988 e o art. 10°, I e VII, da Lei Orgânica Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE, senão vejamos:

Lei Orgânica Municipal:

Art. 10 Ao Município compete prover a tudo quanto diga respeito, ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições:

I - legislar sobre assunto de interesse local;

VII - instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas, prestando contas e publicando boletins nos prazos fixados nesta Lei;

A medida que se pretende instituir se insere, efetivamente, na definição de interesse local, uma vez que diz respeito ao estrito âmbito do Município de Nossa Senhora do Socorro/SE e da sua Lei Orçamentária Anual.

1 (3)



Quanto à sua iniciativa, tem-se que por se tratar de matéria relativa a emenda impositiva, a iniciativa deste projeto caberá aos vereadores integrantes da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro.

No tocante especificamente à emenda impositiva, é de bom alvitre destacar que esta se encontra prevista pelo art. 166, §9°, da CF/88, a qual define de forma expressa que o Orçamento Público deverá reservar 2% para as emendas impositivas, de modo a garantir a participação do Poder Legislativo na execução do orçamento, isto com a indicação precisa da destinação dos recursos, desde que seja observado que metade dos referidos recursos deverá ser destinada, obrigatoriamente, às ações e serviços públicos de saúde. Vejamos:

Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.

[...]

§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022)

Por sua vez, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro prevê expressamente a existência das emendas impositivas, sendo prevista a competência e iniciativa dos vereadores para apresentação das referidas emendas na Lei Orçamentária Anual (LOA), nos seguintes termos:

 $\mbox{Art.}\ 196$ - $\mbox{As}\ \mbox{emendas}\ \mbox{podem}\ \mbox{ser}\ \mbox{supressivas},\ \mbox{substitutivas},\ \mbox{aditivas}\ \mbox{ou}\ \mbox{modificativas}\ \mbox{e}\ \mbox{impositivas}.$

[...]

§ 5° - A emenda impositiva é o instrumento dado pela Emenda Constitucional nº 86/2015 e pela emenda aditiva 01/2017 modificada pela Emenda 01/2022 da Lei Orgânica Municipal, que permite que os vereadores possam apresentar emendas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do município.



Desta forma, é de suma importância destacar que as despesas decorrentes da execução do projeto de emenda impositiva em análise correrão por conta de dotações consignadas e no limite previsto na Lei Orçamentária Anual, respeitando-se o que determina a Lei n° 101/2000.

Logo, a emenda impositiva em análise se torna viável na medida em que conformar-se às diretrizes traçadas pela Constituição Federal. Tendo quanto a isso observado os requisitos formais e materiais em seu processo legislativo, além de não ultrapassar o disposto no art. 2° da CF/88 quanto à separação dos Poderes do Estado.

Francisco Carlos Filho Vereador Relator

China China



PARECER DA COMISSÃO

No que tange os aspectos técnicos, econômicos e discricionários esta Comissão, de forma unânime, em sessão ordinária, seguindo o voto do relator, opinou, por unanimidade, pela regular tramitação da matéria legislativa veiculada pelo Projeto de Emenda Impositiva.

Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças, 11 de dezembro de 2024.

remanda Silva Keis

Vereadora Presidente

Aldon Silva de Oliveira

Vereador Membro