



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

**LEI N° 1.391
DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019**

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 2020, e dá outras providências.

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

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Nossa Senhora do Socorro para o Exercício Financeiro de 2020, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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

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



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

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

**SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de **R\$ 333.000.000,00 (trezentos e trinta e três milhões de reais)**, assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 225.536.370,15 (duzentos e vinte e cinco milhões, quinhentos e trinta e seis mil, trezentos e setenta reais, quinze centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 107.463.629,85 (cento e sete milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e vinte e nove reais, oitenta e cinco centavos).

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

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	51.731.659,60
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.520.154,80
1300	RECEITA PATRIMONIAL	755.200,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	281.556.999,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.431.553,60
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		353.011.567,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	9.489.233,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	9.522.233,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	29.533.800,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	29.533.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	333.000.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	13.500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE N.SRA.DO SOCORRO	98.097.937,15
SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	86.568.078,00
SMTT – SUPER.MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	5.996.433,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.895.551,85
SEC.MUNICIPAL DE PLAN.E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	342.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107.600.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	333.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	13.500.000,00
02 – JUDICIÁRIA	10.435.477,19
04 – ADMINISTRAÇÃO	54.311.513,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.895.551,85
10 – SAÚDE	86.568.078,00
11 – TRABALHO	38.000,00
12 – EDUCAÇÃO	107.600.000,00
13 – CULTURA	1.223.120,00
15 – URBANISMO	25.240.677,65
16 – HABITAÇÃO	342.000,00
17 – SANEAMENTO	63.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	671.590,00
20 – AGRICULTURA	1.570.135,70
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.801.200,00
24 – COMUNICAÇÕES	1.946.350,00
25 – ENERGIA	1.378.278,90
26 – TRANSPORTE	101.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	2.924.445,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	2.073.004,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.578,71
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	333.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.325.974,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.551.172,16
TOTAL	302.877.146,84



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	27.700.970,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.099.304,00
TOTAL	29.806.274,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.578,71
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	333.000.000,00

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.4º - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2020, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de **80% (oitenta por cento)** do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei n° 4.320/64;

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

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

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

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

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

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

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

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.11 – Fica o Poder Executivo, com base na atual estimativa das receitas e fixação das despesas estabelecidas nesta Lei, autorizado a atualizar os programas, ações e valores constantes no Plano Plurianual 2018/2021.

Art.12 – 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 2020.

Art.13 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias-público-privadas reguladas pela Lei Federal n° 11.079 de 30 de dezembro de 2004.

Art. 14 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas reativas a Projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal n° 11.107 de 06 de abril de 2005.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Art.15 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, na forma que preceitua a Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações através da Lei nº 13.204/2015.

Art.16 – O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

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

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

Art.17 – 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. 18 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 19 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2020, 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 – 8º edição e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE.

Art. 20 – Em atendimento ao art. 47 da Lei Federal nº 4.320/64, imediatamente após a promulgação desta Lei Orçamentária e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.

Art. 21 – As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão à disposição até o dia 20 de cada mês, conforme estabelece o art. 29-A, §2º, II da Constituição Federal.

Art.22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Art.23 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nossa Senhora do Socorro, 27 de dezembro de 2019.

Inaldo Luis da Silva

INALDO LUIS DA SILVA
PREFEITO



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 1 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	353.011.567,00	DESPESAS CORRENTES	302.877.146,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	51.731.659,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216.325.974,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.520.154,80	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	755.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.551.172,16
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	281.556.999,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.431.553,60	** Superavit do Orcamento Corrente	50.134.420,16
Total Corrente	353.011.567,00	Total Corrente	353.011.567,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.522.233,00	DESPESAS DE CAPITAL	29.806.274,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.000,00	INVESTIMENTOS	27.700.970,45
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.099.304,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.489.233,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	20.284.041,45		
Total Capital	29.806.274,45	Total Capital	29.806.274,45
RECEITAS CORRENTES	353.011.567,00	DESPESAS CORRENTES	302.877.146,84
RECEITAS DE CAPITAL	9.522.233,00	DESPESAS DE CAPITAL	29.806.274,45
DEDUÇÕES CORRENTES	-29.533.800,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	316.578,71
Total da Receita	333.000.000,00	Total da Despesa	333.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			353.011.567,00
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			51.731.659,60
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS		48.155.159,60	
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	12.206.000,00		
1113.03.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.931.912,00		
1113.03.11.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	968.088,00		
1113.03.11.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.300.000,00		
1113.03.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.000,00		
1113.03.41.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00		
1113.03.41.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00		
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	35.949.159,60		
1118.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.140.850,00		
1118.01.11.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	634.150,00		
1118.01.11.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.250.000,00		
1118.01.12.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	356.000,00		
1118.01.12.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	22.250,00		
1118.01.12.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	66.750,00		
1118.01.13.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.280.000,00		
1118.01.13.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	250.000,00		
1118.01.13.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	350.000,00		
1118.01.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.545.000,00		
1118.01.41.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	950.000,00		
1118.01.41.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000.000,00		
1118.01.42.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	19.200,00		
1118.01.42.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.200,00		
1118.01.42.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	3.600,00		
1118.01.43.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	68.000,00		
1118.01.43.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	88.750,00		
1118.01.43.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	53.250,00		
1118.02.31.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	13.873.904,80		
1118.02.31.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.001.250,00		
1118.02.31.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.890.000,00		
1118.02.32.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	280.804,80		
1118.02.32.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.050,00		
1118.02.32.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	18.150,00		
1118.02.33.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	480.000,00		
1118.02.33.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	200.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1118.02.33.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	120.000,00		
1120.00.00.00.00.00.00 - TAXAS		3.576.500,00	
1121.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.410.000,00		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00		
1121.01.11.01.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TLF	1.076.000,00		
1121.01.11.02.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	237.000,00		
1121.01.11.03.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA HABITE	1.081.000,00		
1121.01.11.04.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	10.000,00		
1121.01.11.05.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	1.000,00		
1121.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00		
1121.01.13.01.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TLF DÍVIDA ATIVA	192.000,00		
1121.01.13.02.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DÍVIDA ATIVA	11.000,00		
1121.01.14.01.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE GERENCIAMENTO DE ÔNIBUS	470.000,00		
1121.01.14.02.00.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	328.000,00		
1122.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166.500,00		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.000,00		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.500,00		
1122.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1122.01.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00		
1122.01.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1122.90.00.00.00.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.000,00		
1200.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			9.520.154,80
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.520.154,80	
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.520.154,80		
1240.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.927.076,80		
1240.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	865.600,00		
1240.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.727.478,00		
1300.00.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			755.200,00
1310.00.00.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	
1310.00.00.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00		
1310.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00		
1320.00.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		742.200,00	
1321.00.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	741.200,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1321.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	291.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	54.600,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.400,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	63.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1125.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.500,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.200,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1312.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1530.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.01.00.00.00 : 1001.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - SMTT	20.000,00		
1329.00.00.00.00.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00		
1329.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00		
1390.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		12.000,00	
1390.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	12.000,00		
1390.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1390.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1390.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1390.00.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.000,00		
1390.00.12.00.00.00.00 : 1111.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.000,00		
1390.00.12.00.00.00.00 : 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.000,00		
1390.00.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00		
1390.00.13.00.00.00.00 : 1111.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00		
1390.00.13.00.00.00.00 : 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00		
1390.00.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1390.00.14.00.00.00.00 : 1111.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1390.00.14.00.00.00.00 : 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1600.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			16.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		8.000,00	
1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.000,00		
1610.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1610.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1610.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1610.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.000,00		
1610.01.12.00.00.00.00 : 1111.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.000,00		
1610.01.12.00.00.00.00 : 1211.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.000,00		
1610.01.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.000,00		
1610.01.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		8.000,00	
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	8.000,00		
1690.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1690.99.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1690.99.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1690.99.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1690.99.12.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1690.99.12.00.00.00.00 : 1311.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1690.99.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Dívida Ativa	1.000,00		
1690.99.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00		
1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			281.556.999,00
1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		155.393.023,00	
1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	155.393.023,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	66.707.790,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.997.200,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.295.010,00		
1718.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.930.000,00		
1718.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.930.000,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	13.200,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.500,00		
1718.01.51.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.300,00		
1718.02.21.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350.000,00		
1718.02.31.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	2.000.000,00		
1718.02.51.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	65.000,00		
1718.02.61.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.500.000,00		
1718.03.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	26.723.790,00		
1718.03.21.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	7.000.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.03.31.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2.875.000,00		
1718.03.41.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	670.000,00		
1718.03.51.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	63.000,00		
1718.03.91.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2.900.000,00		
1718.04.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	1.030.000,00		
1718.05.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	2.489.500,00		
1718.05.21.00.00.00.00 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.000,00		
1718.05.31.00.00.00.00 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.463.545,00		
1718.05.41.00.00.00.00 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE -	56.000,00		
1718.05.91.00.00.00.00 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	3.675.704,00		
1718.05.91.01.00.00.00 : 1190.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	2.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	57.000,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	23.750,00		
1718.06.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	14.250,00		
1718.07.11.00.00.00.00 : 1910.0000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	1.000,00		
1718.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	83.000,00		
1718.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
1718.10.31.00.00.00.00 : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	9.000,00		
1718.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00		
1718.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	350.000,00		
1718.12.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	5.087.484,00		
1718.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	14.000,00		
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		57.810.775,00	
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	57.810.775,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32.002.738,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7.947.262,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	9.000.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.286.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.375.000,00		
1728.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	825.000,00		
1728.01.21.01.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal PM	56.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	36.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00		
1728.01.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.000,00		
1728.01.41.00.00.00.00 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	330.000,00		
1728.02.31.00.00.00.00 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	780.000,00		
1728.03.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	905.800,00		
1728.04.11.00.00.00.00 : 1910.0000 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1728.10.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.000,00		
1728.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 1125.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	56.250,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	9.000,00		
1728.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	370.940,00		
1728.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	565.785,00		
1728.99.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
1728.99.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	235.000,00		
1730.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	
1738.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.000,00		
1738.02.11.00.00.00.00 : 1910.0000 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.000,00		
1740.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		90.000,00	
1748.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	90.000,00		
1748.10.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	90.000,00		
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		68.262.201,00	
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	68.262.201,00		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	55.999.900,00		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	12.262.301,00		
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			9.431.553,60
1910.00.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		479.776,00	
1910.00.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	479.776,00		
1910.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	322.776,00		
1910.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00		
1910.01.12.01.00.00.00 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Multas e Juros	152.000,00		
1910.01.12.02.00.00.00 : 1001.0000 - Multas para Outros Tributos	2.000,00		
1910.01.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1910.01.14.01.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Multas - SMTT	1.000,00		
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		8.784.977,60	
1921.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00		
1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	10.000,00		
1928.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	8.764.977,60		
1928.01.11.01.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Indenizações - Principal	1.300,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1928.01.11.01.00.00.00 : 1112.0000 - Outras Indenizações - Principal	1.000,00		
1928.01.11.01.00.00.00 : 1113.0000 - Outras Indenizações - Principal	1.000,00		
1928.01.11.01.00.00.00 : 1120.0000 - Outras Indenizações - Principal	1.000,00		
1928.01.11.01.00.00.00 : 1211.0000 - Outras Indenizações - Principal	1.000,00		
1928.01.11.01.00.00.00 : 1311.0000 - Outras Indenizações - Principal	1.000,00		
1928.01.11.02.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Indenizações - Principal - SMTT	1.000,00		
1928.02.91.01.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Restituições - Principal	8.450.107,60		
1928.02.91.01.00.00.00 : 1111.0000 - Outras Restituições - Principal	290.000,00		
1928.02.91.01.00.00.00 : 1112.0000 - Outras Restituições - Principal	3.500,00		
1928.02.91.01.00.00.00 : 1113.0000 - Outras Restituições - Principal	1.000,00		
1928.02.91.01.00.00.00 : 1211.0000 - Outras Restituições - Principal	1.000,00		
1928.02.91.01.00.00.00 : 1311.0000 - Outras Restituições - Principal	11.070,00		
1928.02.91.02.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Restituições - Principal - SMTT	1.000,00		
1930.00.00.00.00.00.00 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00	
1930.00.00.00.00.00.00 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00		
1930.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público - Principal	1.000,00		
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		165.800,00	
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	165.800,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1630.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	9.000,00		
1990.99.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00		
1990.99.12.01.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas	2.000,00		
1990.99.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00		
1990.99.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	142.000,00		
1990.99.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	7.400,00		
1990.99.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00		
1990.99.21.00.00.00.00 : 1311.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.400,00		
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUCOES			-29.533.800,00
9500.00.00.00.00.00.00 -			-29.533.800,00
9510.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-29.533.800,00	
9517.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-29.533.800,00		
9517.18.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-18.600.000,00		
9517.18.01.51.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.400,00		
9517.18.06.11.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-19.000,00		
9517.28.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.790.000,00		
9517.28.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.108.400,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
9517.28.01.31.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.000,00		
2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			9.522.233,00
2100.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			22.000,00
2110.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		20.000,00	
2118.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	20.000,00		
2118.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	10.000,00		
2118.01.51.00.00.00.00 : 1920.0000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	10.000,00		
2120.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		2.000,00	
2128.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.000,00		
2128.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	1.000,00		
2128.01.51.00.00.00.00 : 1920.0000 - Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	1.000,00		
2200.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			10.000,00
2210.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.000,00	
2213.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	5.000,00		
2213.00.11.02.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - FMAS	1.000,00		
2213.00.11.03.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - FMS	1.000,00		
2213.00.11.04.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - EDUCAÇÃO	1.000,00		
2213.00.11.05.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - SMTT	1.000,00		
2213.00.11.06.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - PREFEITURA	1.000,00		
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00		
2220.00.11.02.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - FMAS	1.000,00		
2220.00.11.03.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - FMS	1.000,00		
2220.00.11.04.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - EDUCAÇÃO	1.000,00		
2220.00.11.05.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - SMTT	1.000,00		
2220.00.11.06.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - PREFEITURA	1.000,00		
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			9.489.233,00
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.663.508,00	
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.663.508,00		
2418.01.11.00.00.00.00 : 1910.0000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	20.000,00		
2418.03.91.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2.685.000,00		
2418.05.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
2418.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	489.750,00		
2418.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.780.500,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2418.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	350.000,00		
2418.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00		
2418.10.91.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.553.448,00		
2418.10.91.00.00.00.00 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00		
2418.10.91.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	9.000,00		
2418.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	771.810,00		
2418.99.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências da União - Principal	1.000,00		
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.823.725,00	
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	1.823.725,00		
2428.03.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
2428.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00		
2428.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
2428.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00		
2428.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00		
2428.10.71.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000,00		
2428.10.91.00.00.00.00 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00		
2428.10.91.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00		
2428.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00		
2428.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.522.725,00		
2428.99.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
2428.99.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	291.000,00		
2430.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	
2438.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		
2438.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.000,00		
2440.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00	
2448.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	1.000,00		
2448.10.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	1.000,00		
2900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000,00
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		
2990.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00		
Total da Receita:			333.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento			Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO						
Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						13.219.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						11.651.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						11.651.000,00
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						500,00
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES						500,00
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						5.000,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.000.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS						1.980.000,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						580.000,00
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS						500,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						50.000,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS						34.000,00
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						500,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.568.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						1.568.500,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL						250.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO						63.500,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						10.000,00
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						500,00
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						250.500,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA						12.500,00
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA						50.000,00
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL						500,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						250.000,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO						200.500,00
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO						450.000,00
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						500,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						11.000,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES						19.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						280.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						280.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						280.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			13.500.000,00
Total do Orgao:			13.500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO						
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO						
UO: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						5.451.960,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.817.190,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					2.817.190,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.292.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS				504.240,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				16.950,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.634.770,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					2.634.770,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				22.600,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				1.800.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO				1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA				2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				226.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				1.000,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL				1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				565.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO				1.000,00		
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO				1.000,00		
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO				1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10.170,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						124.300,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						124.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					124.300,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				124.300,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica	
			Total da Unidade Orçamentária:	
			5.576.260,00	
UO: 27029 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			625.460,00	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			606.460,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			606.460,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			493.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			108.460,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			1.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			19.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO			1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
			Total da Unidade Orçamentária:	
			626.460,00	
UO: 40040 - GABINETE DO PREFEITO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.976.760,00	
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.824.680,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.824.680,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.494.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		328.680,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				152.080,00
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00	
3330.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES		1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			150.080,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		24.080,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		10.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		60.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		1.977.760,00
UO: 40041 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				9.116.020,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.150.520,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			8.150.520,00	
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		141.250,00		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES		141.250,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		436.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.957.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.407.020,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			965.500,00
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		7.000,00	
3330.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	7.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3373.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		955.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		
3390.36.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	736.500,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			55.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			55.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00	: 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00	
4490.52.00.00	: 1910.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00	: 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
		Total da Unidade Orçamentária:		9.171.020,00
UO: 40043 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				11.793.760,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.330.750,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		6.330.750,00	
3190.04.00.00	: 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.130.000,00	
3190.13.00.00	: 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.128.600,00	
3190.16.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3190.91.00.00	: 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00	
3190.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.900,00	
3190.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		29.250,00	
3190.94.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00	
3190.96.00.00	: 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.463.010,00
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00	: 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS			5.462.010,00
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.910,00	
3390.18.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00	
3390.19.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO		1.000,00	
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		41.290,00	
3390.33.00.00	: 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		22.600,00	
3390.35.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		791.000,00	
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		116.000,00	
3390.37.00.00	: 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00	
3390.38.00.00	: 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		2.000,00	
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.002.000,00	
3390.39.00.00	: 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.560,00	
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		25.000,00	
3390.40.00.00	: 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		5.000,00	
3390.42.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO		1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300.000,00		
3390.47.00.00 : 1920.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.650,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	114.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.118.904,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			45.900,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		45.900,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.900,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.073.004,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.073.004,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.073.004,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			316.578,71
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			316.578,71
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		316.578,71	
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	316.578,71		
Total da Unidade Orçamentária:			14.229.242,71
UO: 40044 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.799.200,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.785.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.785.200,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.460.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	321.200,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.050.000,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.49.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			190.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			190.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		2.994.380,00
UO: 40047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.377.460,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.995.460,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.995.460,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.563.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	350.460,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			382.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		382.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
3390.14.00.00	1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00
3390.30.00.00	1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			60.000,00
3390.31.00.00	1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			20.000,00
3390.32.00.00	1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			80.000,00
3390.33.00.00	1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			6.000,00
3390.34.00.00	1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			5.000,00
3390.35.00.00	1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			5.000,00
3390.36.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			80.000,00
3390.36.00.00	1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00
3390.37.00.00	1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			5.000,00
3390.39.00.00	1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			51.000,00
3390.39.00.00	1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			8.000,00
3390.40.00.00	1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.000,00
3390.41.00.00	1001.0000 - CONTRIBUICOES			15.000,00
3390.42.00.00	1001.0000 - AUXILIO			1.000,00
3390.46.00.00	1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00
3390.49.00.00	1001.0000 - AUXILIO TRANSPORTE			1.000,00
3390.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			30.000,00
3390.93.00.00	1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			209.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			209.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		209.000,00	
4490.51.00.00	1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			4.000,00
4490.51.00.00	1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES			4.000,00
4490.52.00.00	1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.000,00
4490.52.00.00	1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
Total da Unidade Orçamentária:				2.586.460,00
UO: 40048 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			305.040,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			286.040,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		286.040,00	
3190.11.00.00	1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			232.000,00
3190.13.00.00	1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			51.040,00
3190.16.00.00	1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3190.92.00.00	1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3190.94.00.00	1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.780,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.430,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.500,00		
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			33.900,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			33.900,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		33.900,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.900,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		1.946.350,00
UO: 40053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.068.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.034.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.034.000,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	183.700,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.300,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.300,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		34.300,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.300,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			671.600,00
UO: 40060 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.399.577,19
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.020.791,03
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.020.791,03	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.567.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.224.740,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.226.051,03		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.378.786,16
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.378.786,16	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.300,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	169.500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.250,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.108.736,16		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			35.900,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			35.900,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		35.900,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.900,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOA 2020

Anexo 2 da Lei 4.320/64

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS					1.000,00	
4490.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS					1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:						10.435.477,19
UO: 40064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						1.684.310,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.215.040,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.215.040,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00				
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		982.000,00				
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		216.040,00				
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.000,00				
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						469.270,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				469.270,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00				
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00				
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00				
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00				
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		10.000,00				
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		326.400,00				
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.870,00				
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00				
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		10.000,00				
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00				
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.000,00				
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						34.610,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						34.610,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				34.610,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.610,00				
Total da Unidade Orçamentária:						1.718.920,00
UO: 40065 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						669.590,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						544.240,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				544.240,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.000,00		
3190.13.00.00	: 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	97.240,00		
3190.16.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00	: 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.95.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.350,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		125.350,00	
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.860,00		
3390.32.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00	: 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.990,00		
3390.37.00.00	: 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00	: 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.500,00		
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		671.590,00
 UO: 40066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			1.503.510,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.447.600,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.447.600,00	
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00	: 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	259.600,00		
3190.16.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00	: 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.910,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		55.910,00	
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.910,00		
3390.18.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.33.00.00	: 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		1.505.510,00
UO: 40068 - DEFESA CIVIL				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			171.920,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.020,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		120.020,00	
3190.04.00.00	: 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00		
3190.13.00.00	: 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.020,00		
3190.16.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00	: 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.900,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			51.900,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.900,00			
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00			
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00			
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00			
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00			
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
	Total da Unidade Orçamentária:			177.920,00
UO: 40072 - GUARDA MUNICIPAL				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				9.924.850,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.452.680,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			9.452.680,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.718.000,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.703.680,00			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				472.170,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			472.170,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.600,00			
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.150,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.800,00			
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOA 2020

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.620,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			101.700,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			101.700,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		101.700,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.700,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		10.026.550,00
UO: 40073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.226.570,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			979.460,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		979.460,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	773.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	175.460,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00		
3190.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			247.110,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		247.110,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.910,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	109.700,00		
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.38.00.00	: 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00	
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		64.500,00	
3390.39.00.00	: 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00	: 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00	
3390.42.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO		1.000,00	
3390.46.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		1.000,00	
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.000,00	
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			343.565,70
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			343.565,70
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		343.565,70	
4490.51.00.00	: 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	128.280,00		
4490.51.00.00	: 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00	: 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	7.000,00		
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	193.285,70		
4490.52.00.00	: 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00	: 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				1.570.135,70
UO: 40074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			1.780.860,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.153.140,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		1.153.140,00	
3190.04.00.00	: 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	937.000,00		
3190.13.00.00	: 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	206.140,00		
3190.16.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.94.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00		
3190.96.00.00	: 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			627.720,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		627.720,00	
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.18.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.32.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	49.720,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	502.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			73.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			73.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.853.860,00
UO: 40077 - OUVIDORIA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			150.660,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.660,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		133.660,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.660,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.000,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.000,00
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO			1.000,00
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:			150.660,00
UO: 40079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.984.370,10
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.459.820,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.459.820,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.352.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	623.820,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.524.550,10
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.524.550,10	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	626.150,10		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	282.500,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1510.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.400,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	377.000,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economic			
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	56.500,00					
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.500,00					
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00					
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00					
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				3.070.209,70		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				3.070.209,70		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.070.209,70				
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.978.769,70					
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	434.000,00					
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00					
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	190.440,00					
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES	280.500,00					
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00					
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00					
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00					
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00					
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00					
				Total da Unidade Orçamentária:		
				8.054.579,80		
UO: 40080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				15.451.358,90		
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.261.820,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.261.820,00				
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00					
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00					
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	226.820,00					
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00					
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00					
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00					
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.189.538,90		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00				
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00					
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00				
3373.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00					
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.179.538,90				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOA 2020

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		547.500,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.155.500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		84.760,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.311.778,90	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.920.500,00	
3390.39.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		10.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO		2.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		2.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		56.500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		56.500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.000,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.514.002,85
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.514.002,85
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.514.002,85	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.170.032,85	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.199.470,00	
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		730.000,00	
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		32.000,00	
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		51.500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.500,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		209.500,00	
4490.52.00.00 : 1910.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		11.000,00	
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00	
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			18.965.361,75



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
				Total do Orgao:		98.097.937,15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO				
UO: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				74.311.238,65
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.726.842,65
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				59.726.842,65
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.955.094,00
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				10.000,00
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				4.246.045,00
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				20.774.299,65
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.000,00
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				18.551.977,00
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.466.215,00
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.000,00
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.615.212,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				163.000,00
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				150.000,00
3190.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				50.000,00
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				503.000,00
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				56.000,00
3190.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.000,00
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				120.000,00
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				51.000,00
3190.96.00.00 : 1211.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.584.396,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				1.000,00
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO				1.000,00
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				1.000,00
3373.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO				1.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				14.582.396,00
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				44.040,00
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00
3390.19.00.00 : 1211.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO				111.000,00
3390.19.00.00 : 1214.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO				90.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.593.000,00
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			3.163.000,00
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.128.000,00
3390.32.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			413.000,00
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.500.000,00
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			50.000,00
3390.34.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			189.500,00
3390.35.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			4.400,00
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			368.500,00
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			183.400,00
3390.36.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.37.00.00 : 1211.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00
3390.37.00.00 : 1214.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00
3390.38.00.00 : 1211.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			1.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			534.800,00
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.000,00
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.093.956,00
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.000,00
3390.39.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			30.000,00
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO			1.000,00
3390.42.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO			110.000,00
3390.42.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO			84.000,00
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00
3390.46.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00
3390.46.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			502.000,00
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			2.000,00
3390.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			30.000,00
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			34.000,00
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			168.400,00
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			90.400,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			12.256.839,35
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			12.256.839,35
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.41.00.00 : 1211.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.255.839,35	
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.891.153,65		
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES	505.000,00		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.540.000,00		
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	610.000,00		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.201.285,70		
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.299.400,00		
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00		
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4490.52.00.00 : 1910.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4490.93.00.00 : 1215.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			86.568.078,00
Total do Orgao:			86.568.078,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO				
UO: 42055 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				5.686.333,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.590.333,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				3.590.333,00
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.741.945,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				660.388,00
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				180.000,00
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				1.000,00
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				4.000,00
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.096.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				2.096.000,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				10.000,00
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO				30.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				550.000,00
3390.30.00.00 : 1630.0000 - MATERIAL DE CONSUMO				3.000,00
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				10.000,00
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO				1.000,00
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				60.000,00
3390.35.00.00 : 1630.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				160.000,00
3390.36.00.00 : 1630.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2.000,00
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA				1.000,00
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL				1.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				970.000,00
3390.39.00.00 : 1630.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.000,00
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				205.000,00
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO				1.000,00
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				80.000,00
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				5.000,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				3.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				310.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

				NATUREZA DA DESPESA		
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						284.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					284.300,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	175.000,00					
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00					
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.300,00					
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00					
4490.52.00.00 : 1630.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00					
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00					
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						25.800,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					25.800,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	25.800,00					
				Total da Unidade Orçamentária:		5.996.433,00
				Total do Orgao:		5.996.433,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 44063 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				465.200,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				465.200,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			465.200,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.200,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		300.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				2.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				2.800,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.800,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.800,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		468.000,00
UO: 46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				7.335.604,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.441.454,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.441.454,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.000,00		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		236.166,00		
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		232.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.519.460,00		
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00		
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		380.828,00		
3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00		
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		28.000,00		
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00		
3190.16.00.00 : 1312.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.894.150,00
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3330.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.892.150,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		
3390.14.00.00 : 1312.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.200,00		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	618.000,00		
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	233.000,00		
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	13.000,00		
3390.32.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	66.000,00		
3390.33.00.00 : 1312.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1312.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	11.300,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.650,00		
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	112.000,00		
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00		
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.662.000,00		
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.592.500,00		
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00	: 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
		68.000,00		
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			
		30.000,00		
3390.42.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO			
		1.000,00		
3390.46.00.00	: 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			
		1.000,00		
3390.46.00.00	: 1311.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			
		1.000,00		
3390.47.00.00	: 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
		1.000,00		
3390.48.00.00	: 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
		5.000,00		
3390.48.00.00	: 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
		7.000,00		
3390.48.00.00	: 1312.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
		1.000,00		
3390.48.00.00	: 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			
		5.000,00		
3390.91.00.00	: 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			
		1.000,00		
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		176.000,00		
3390.92.00.00	: 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		100.000,00		
3390.92.00.00	: 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		1.000,00		
3390.93.00.00	: 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
		1.000,00		
3390.93.00.00	: 1312.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
		1.000,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			655.942,85
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			651.942,85
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		651.942,85	
4490.51.00.00	: 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	135.142,85		
4490.51.00.00	: 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	351.000,00		
4490.51.00.00	: 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		
4490.51.00.00	: 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.300,00		
4490.52.00.00	: 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00		
4490.52.00.00	: 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00	: 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4490.52.00.00	: 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4500.00.00.00	- INVERSÕES FINANCEIRAS			4.000,00
4590.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4590.61.00.00	: 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4590.61.00.00	: 1311.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4590.61.00.00	: 1312.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4590.61.00.00	: 1390.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				7.991.546,85

UO: 46003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			10.686.305,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.583.705,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.583.705,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.584.755,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	993.950,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.102.600,00
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3330.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.100.600,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	351.000,00		
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.000,00		
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.600,00		
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.071.000,00		
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOA 2020

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	350.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	678.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.749.700,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.747.700,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.747.700,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.510.000,00		
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES	113.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.700,00		
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4590.61.00.00 : 1312.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			12.436.005,00
Total do Orgao:			20.895.551,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UO: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			34.959.299,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.215.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.215.400,00	
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.323.000,00		
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.000,00		
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.103.000,00		
3190.11.00.00 : 1120.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.584.000,00		
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.400,00		
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 1190.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1111.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.743.899,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 1121.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.741.899,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00		
3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			1.000,00
3390.18.00.00 : 1124.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			1.000,00
3390.19.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FARDAMENTO			1.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.052.000,00
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.026.050,00
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			350.000,00
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.463.545,00
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			35.000,00
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.178.250,00
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			53.000,00
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			551.000,00
3390.32.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			30.000,00
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			69.000,00
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.33.00.00 : 1124.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			4.000,00
3390.34.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			3.000,00
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			117.000,00
3390.35.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.35.00.00 : 1125.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.408.000,00
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			700.000,00
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.000,00
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.37.00.00 : 1111.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00
3390.37.00.00 : 1120.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00
3390.38.00.00 : 1111.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			1.000,00
3390.38.00.00 : 1120.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			1.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.864.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOA 2020

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.077.000,00		
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200.000,00		
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	962.054,00		
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		
3390.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	22.000,00		
3390.41.00.00 : 1111.0000 - CONTRIBUICOES	400.000,00		
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	2.000,00		
3390.42.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO	2.000,00		
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00		
3390.46.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.000,00		
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1111.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.48.00.00 : 1120.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1125.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.49.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.282.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.282.000,00
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.41.00.00 : 1121.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.281.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.235.000,00		
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00		
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.305.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	675.000,00		
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	402.000,00		
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	421.000,00		
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4490.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4490.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			39.241.299,00
UO: 48001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			68.353.701,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.543.779,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		60.543.779,00	
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.002.000,00		
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.802.000,00		
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.050.000,00		
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	669.779,00		
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.809.922,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.806.922,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOA 2020

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	924.922,00		
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.37.00.00 : 1113.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00		
3390.38.00.00 : 1113.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.000,00		
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.848.000,00		
3390.47.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3390.49.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	3.000,00		
3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		68.358.701,00
	Total do Orgao:		107.600.000,00
	Total da Despesa:		333.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			302.877.146,84
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			216.325.974,68
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		216.325.974,68	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	141.750,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	141.750,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.181.305,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.125.436,65		
3190.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.136.852,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.188.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.307.551,03		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	698.900,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.250,00		
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	363.680,00		
3190.95.00.00 - INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.551.172,16
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.000,00	
3330.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.000,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		86.517.172,16	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	685.570,00		
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.000,00		
3390.19.00.00 - AUXÍLIO FARDAMENTO	241.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.534.817,10		
3390.31.00.00 - PRÊMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.331.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	412.810,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50.500,00		
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.546.200,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.593.530,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2020

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	76.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	14.500,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.400.768,90		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.001.000,00		
3390.41.00.00 - CONTRIBUICOES	437.000,00		
3390.42.00.00 - AUXILIO	222.000,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	560.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.318.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.267.000,00		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	6.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.266.736,16		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.216.840,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	303.400,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			29.806.274,45
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			27.700.970,45
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
4450.41.00.00 - CONTRIBUICOES	2.000,00		
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.698.970,45	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	19.500.789,05		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.143.181,40		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	35.000,00		
4490.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
4490.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		
4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			6.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4590.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.099.304,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.099.304,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.099.304,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			316.578,71
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			316.578,71
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		316.578,71	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	316.578,71		
Total da Despesa:			333.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA			
2002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	13.298.000,00		13.298.000,00
Total do Programa:	13.298.000,00	0,00	13.298.000,00
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
8475 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00		2.000,00
Total do Programa:	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		200.000,00	200.000,00
Total do Programa:	0,00	200.000,00	200.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	200.000,00	200.000,00
Total da Funcao:	13.300.000,00	200.000,00	13.500.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	13.300.000,00	200.000,00	13.500.000,00
Total do Orgao:	13.300.000,00	200.000,00	13.500.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO			
UO: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2021 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	5.576.260,00		5.576.260,00
Total do Programa:	5.576.260,00	0,00	5.576.260,00
Total da Sub Funcao:	5.576.260,00	0,00	5.576.260,00
Total da Funcao:	5.576.260,00	0,00	5.576.260,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.576.260,00	0,00	5.576.260,00
UO: 27029 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
8447 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	626.460,00		626.460,00
Total do Programa:	626.460,00	0,00	626.460,00
Total da Sub Funcao:	626.460,00	0,00	626.460,00
Total da Funcao:	626.460,00	0,00	626.460,00
Total da Unidade Orçamentária:	626.460,00	0,00	626.460,00
UO: 40040 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.977.760,00		1.977.760,00
Total do Programa:	1.977.760,00	0,00	1.977.760,00
Total da Sub Funcao:	1.977.760,00	0,00	1.977.760,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	1.977.760,00	0,00	1.977.760,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.977.760,00	0,00	1.977.760,00
UO: 40041 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2003 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00	
2004 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	282.500,00		282.500,00	
8477 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA SAÚDE	5.000,00		5.000,00	
Total do Programa:	290.500,00	0,00	290.500,00	
Programa: 0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO				
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.867.520,00		8.867.520,00	
Total do Programa:	8.867.520,00	0,00	8.867.520,00	
Programa: 0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				
8448 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM	13.000,00		13.000,00	
Total do Programa:	13.000,00	0,00	13.000,00	
Total da Sub Funcao:	9.171.020,00	0,00	9.171.020,00	
Total da Funcao:	9.171.020,00	0,00	9.171.020,00	
Total da Unidade Orçamentária:	9.171.020,00	0,00	9.171.020,00	
UO: 40043 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES	5.000,00		5.000,00	
8449 - DESPESAS COM PASEP	3.311.000,00		3.311.000,00	
8451 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS	15.880,00		15.880,00	
8452 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	8.492.780,00		8.492.780,00	
8453 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	15.000,00		15.000,00	
Total do Programa:	11.839.660,00	0,00	11.839.660,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Sub Funcao:	11.839.660,00	0,00	11.839.660,00
	Total da Funcao:	11.839.660,00	0,00	11.839.660,00
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
8450 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.073.004,00		2.073.004,00	
	Total do Programa:	2.073.004,00	0,00	2.073.004,00
	Total da Sub Funcao:	2.073.004,00	0,00	2.073.004,00
	Total da Funcao:	2.073.004,00	0,00	2.073.004,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Programa: 1071 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.578,71		316.578,71	
	Total do Programa:	316.578,71	0,00	316.578,71
	Total da Sub Funcao:	316.578,71	0,00	316.578,71
	Total da Funcao:	316.578,71	0,00	316.578,71
	Total da Unidade Orçamentária:	14.229.242,71	0,00	14.229.242,71
UO: 40044 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
8444 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.801.200,00		1.801.200,00	
	Total do Programa:	1.801.200,00	0,00	1.801.200,00
	Total da Sub Funcao:	1.801.200,00	0,00	1.801.200,00
	Total da Funcao:	1.801.200,00	0,00	1.801.200,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.801.200,00	0,00	1.801.200,00
UO: 40046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.757.260,00		1.757.260,00
2017 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL MÓVEL	2.000,00		2.000,00
2018 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTE MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	1.763.260,00	0,00	1.763.260,00
Programa: 0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
1012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE FILARMÔNICA		2.000,00	2.000,00
1023 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
1138 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA		2.000,00	2.000,00
1139 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	8.000,00	8.000,00
Total da Sub Funcao:	1.763.260,00	8.000,00	1.771.260,00
Total da Funcao:	1.763.260,00	8.000,00	1.771.260,00
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL			
1027 - CONSTRUÇÃO DA USINA CULTURAL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
8441 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CINEMA NA COMUNIDADE, CARAVANA CULTURAL E FESTIVAL	125.000,00		125.000,00
8454 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIIS	1.096.120,00		1.096.120,00
Total do Programa:	1.221.120,00	0,00	1.221.120,00
Total da Sub Funcao:	1.221.120,00	0,00	1.221.120,00
Total da Funcao:	1.221.120,00	2.000,00	1.223.120,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.984.380,00	10.000,00	2.994.380,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 40047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
8431 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	2.243.860,00		2.243.860,00
8456 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	329.600,00		329.600,00
1146 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER		2.000,00	2.000,00
1147 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	2.573.460,00	4.000,00	2.577.460,00
Total da Sub Funcao:	2.573.460,00	4.000,00	2.577.460,00
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL			
8416 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS			
1144 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1145 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA-PEC		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Funcao:	2.577.460,00	9.000,00	2.586.460,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.577.460,00	9.000,00	2.586.460,00

UO: 40048 - GABINETE DO VICE-PREFEITO



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2020 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	307.040,00		307.040,00
Total do Programa:	307.040,00	0,00	307.040,00
Total da Sub Funcao:	307.040,00	0,00	307.040,00
Total da Funcao:	307.040,00	0,00	307.040,00
Total da Unidade Orçamentária:	307.040,00	0,00	307.040,00
UO: 40052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
Função: 24 - COMUNICAÇÕES			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
8457 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.946.350,00		1.946.350,00
Total do Programa:	1.946.350,00	0,00	1.946.350,00
Total da Sub Funcao:	1.946.350,00	0,00	1.946.350,00
Total da Funcao:	1.946.350,00	0,00	1.946.350,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.946.350,00	0,00	1.946.350,00
UO: 40053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
8458 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.079.600,00		1.079.600,00
Total do Programa:	1.079.600,00	0,00	1.079.600,00
Total da Sub Funcao:	1.079.600,00	0,00	1.079.600,00
Total da Funcao:	1.079.600,00	0,00	1.079.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.079.600,00	0,00	1.079.600,00
UO: 40054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2035 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	671.600,00		671.600,00
Total do Programa:	671.600,00	0,00	671.600,00
Total da Sub Funcao:	671.600,00	0,00	671.600,00
Total da Funcao:	671.600,00	0,00	671.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	671.600,00	0,00	671.600,00
UO: 40060 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
8459 - PRECATORIOS JUDICIAIS	3.165.787,19		3.165.787,19
Total do Programa:	3.165.787,19	0,00	3.165.787,19
Total da Sub Funcao:	3.165.787,19	0,00	3.165.787,19
Total da Funcao:	3.165.787,19	0,00	3.165.787,19
Total da Unidade Orçamentária:	3.165.787,19	0,00	3.165.787,19
UO: 40064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
8461 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	60.000,00		60.000,00
8462 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	1.620.920,00		1.620.920,00
Total do Programa:	1.680.920,00	0,00	1.680.920,00
Total da Sub Funcao:	1.680.920,00	0,00	1.680.920,00
Total da Funcao:	1.680.920,00	0,00	1.680.920,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.680.920,00	0,00	1.680.920,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	1.680.920,00	0,00	1.680.920,00
Função: 11 - TRABALHO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1057 - APOIO AO ESTUDANTE				
1026 - PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ		38.000,00	38.000,00	
Total do Programa:	0,00	38.000,00	38.000,00	
Total da Sub Funcao:	0,00	38.000,00	38.000,00	
Total da Funcao:	0,00	38.000,00	38.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.680.920,00	38.000,00	1.718.920,00	
UO: 40065 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1032 - FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO				
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	667.590,00		667.590,00	
Total do Programa:	667.590,00	0,00	667.590,00	
Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
8463 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA COOPERATIVA DE LIXOS RECICLÁVEIS	4.000,00		4.000,00	
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00	
Total da Sub Funcao:	671.590,00	0,00	671.590,00	
Total da Funcao:	671.590,00	0,00	671.590,00	
Total da Unidade Orçamentária:	671.590,00	0,00	671.590,00	
UO: 40066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS				
2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	1.505.510,00		1.505.510,00	
Total do Programa:	1.505.510,00	0,00	1.505.510,00	
Total da Sub Funcao:	1.505.510,00	0,00	1.505.510,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	1.505.510,00	0,00	1.505.510,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.505.510,00	0,00	1.505.510,00
UO: 40068 - DEFESA CIVIL				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2058 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	177.920,00		177.920,00	
	Total do Programa:	177.920,00	0,00	177.920,00
	Total da Sub Funcao:	177.920,00	0,00	177.920,00
	Total da Funcao:	177.920,00	0,00	177.920,00
	Total da Unidade Orçamentária:	177.920,00	0,00	177.920,00
UO: 40072 - GUARDA MUNICIPAL				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
2067 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	10.026.550,00		10.026.550,00	
	Total do Programa:	10.026.550,00	0,00	10.026.550,00
	Total da Sub Funcao:	10.026.550,00	0,00	10.026.550,00
	Total da Funcao:	10.026.550,00	0,00	10.026.550,00
	Total da Unidade Orçamentária:	10.026.550,00	0,00	10.026.550,00
UO: 40073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA				
Função: 20 - AGRICULTURA				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 1032 - FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO				
2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA	1.193.570,00		1.193.570,00	
8443 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA SEMAIP	4.000,00		4.000,00	
8479 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA - EMENDA Nº 03 - MARIA DA CONCEIÇÃO F.SANTOS	95.142,85		95.142,85	
8480 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA - EMENDA Nº 06 - CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE	95.142,85		95.142,85	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	1.387.855,70	0,00	1.387.855,70
Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
2073 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BENEFICIAMENTO DO PESCADO	16.000,00		16.000,00	
8464 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E FEIRAS LIVRES	9.000,00		9.000,00	
	Total do Programa:	25.000,00	0,00	25.000,00
Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
1140 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E MATADOUROS		131.280,00	131.280,00	
	Total do Programa:	0,00	131.280,00	131.280,00
Programa: 1066 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS				
2068 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE HORTIFRUTICULTURA	7.000,00		7.000,00	
2071 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	5.000,00		5.000,00	
1030 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO		8.000,00	8.000,00	
1031 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS		6.000,00	6.000,00	
	Total do Programa:	12.000,00	14.000,00	26.000,00
	Total da Sub Funcao:	1.424.855,70	145.280,00	1.570.135,70
	Total da Funcao:	1.424.855,70	145.280,00	1.570.135,70
	Total da Unidade Orçamentária:	1.424.855,70	145.280,00	1.570.135,70
UO: 40074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2056 - PLANO DIRETOR	3.000,00		3.000,00	
	Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
8446 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA SEPLAN	4.000,00		4.000,00	
8465 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.785.860,00		1.785.860,00	
	Total do Programa:	1.789.860,00	0,00	1.789.860,00
	Total da Sub Funcao:	1.792.860,00	0,00	1.792.860,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

				PROGRAMA DE TRABALHO		
Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total		
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
1155 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P c D			61.000,00	61.000,00		
	Total do Programa:	0,00	61.000,00	61.000,00		
	Total da Sub Funcao:	0,00	61.000,00	61.000,00		
	Total da Funcao:	1.792.860,00	61.000,00	1.853.860,00		
	Total da Unidade Orçamentária:	1.792.860,00	61.000,00	1.853.860,00		
UO: 40077 - OUVIDORIA MUNICIPAL						
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO						
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
2094 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL		150.660,00		150.660,00		
	Total do Programa:	150.660,00	0,00	150.660,00		
	Total da Sub Funcao:	150.660,00	0,00	150.660,00		
	Total da Funcao:	150.660,00	0,00	150.660,00		
	Total da Unidade Orçamentária:	150.660,00	0,00	150.660,00		
UO: 40079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
Função: 15 - URBANISMO						
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL						
Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
8440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		5.041.870,10		5.041.870,10		
1137 - INFRA ESTRUTURA, DRENAGEM E PAV. DE RUAS CONST. EQUIP.M. DE UH. E REG. FUNDIÁRIO			96.700,00	96.700,00		
	Total do Programa:	5.041.870,10	96.700,00	5.138.570,10		
Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						
8437 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL		19.000,00		19.000,00		
1133 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS			7.780,00	7.780,00		
	Total do Programa:	19.000,00	7.780,00	26.780,00		
Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA						
1162 - REFORMA DO ALAMBRADO,INSTAL. DE REFLETORES,CONSTR. DE VESTIÁRIOS E IMPL. DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MERCADO DO CONJUNTO			95.142,85	95.142,85		
1176 - REFORMA DO CENTRO SOCIAL JOSE ARLINDO DE JESUS, LOCALIZADO NO POVOADO TABOÇA EMENDA 10/19			95.142,85	95.142,85		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1177 - REFORMA DE UMA PRAÇA NA TAIÇOCA DE DENTRO EMENDA 11/2019		95.142,85	95.142,85
1179 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REFORMA DO CAMPO SOCIETY, AMBOS NO POVOADO TABOCAS EMENDA 12/2019		95.142,85	95.142,85
1181 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTRE AS RUAS 10 E 12 E A REFORMA DA PRAÇA DA RUA 07 DO CONJ. FERNANDO COLLOR EMENDA 13/19		95.142,85	95.142,85
1183 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS 05 E 10 DO LOTEAMENTO SAO BRAS EMENDA 14/19		95.142,85	95.142,85
Total do Programa:	0,00	570.857,10	570.857,10
Programa: 1040 - SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO			
1125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDES DE DRENAGENS		496.940,00	496.940,00
1135 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO E SANITÁRIO		180.500,00	180.500,00
Total do Programa:	0,00	677.440,00	677.440,00
Programa: 1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA			
1128 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		685.253,00	685.253,00
1160 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA NELITA DOS SANTOS, CONJUNTO PARQUE ILZA EMENDA COLETIVA 04/19		201.720,90	201.720,90
1166 - RECONSTRUÇÃO, REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS "C", "E" E "TRAVESSO DO CAMPO" NO SANTO INACIO EMENDA 04/19		95.142,95	95.142,95
1167 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DAS RUAS 04,05,06 E 07 NO PARQUE DOS FARÓIS EMENDA 05/19		95.142,95	95.142,95
1174 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO PARQUE DOS FARÓIS I, ENTRE A RUA SÃO JOÃO E A RUA O EMENDA 09/19		95.142,95	95.142,95
Total do Programa:	0,00	1.172.402,75	1.172.402,75
Total da Sub Funcao:	5.060.870,10	2.525.179,85	7.586.049,95
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
1123 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS		157.860,00	157.860,00
Total do Programa:	0,00	157.860,00	157.860,00
Programa: 1038 - OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA			
1124 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, PONTILHÕES E OBRAS ASSEMBLADAS		152.527,00	152.527,00
1172 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS URBANAS (TRAVESSAS E RUAS) DO POVOADO TAIÇOCA DE FORA EMENDA 8/19		95.142,85	95.142,85
Total do Programa:	0,00	247.669,85	247.669,85
Total da Sub Funcao:	0,00	405.529,85	405.529,85
Total da Funcao:	5.060.870,10	2.930.709,70	7.991.579,80
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1037 - DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS			
1131 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA		63.000,00	63.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO			
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	0,00	63.000,00	63.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	63.000,00	63.000,00
	Total da Funcao:	0,00	63.000,00	63.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	5.060.870,10	2.993.709,70	8.054.579,80
UO: 40080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				
Função: 15 - URBANISMO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
8435 - CONSÓRCIO PÚBLICO		13.000,00		13.000,00
8438 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		2.000,00		2.000,00
8439 - MOBILIÁRIO URBANO		3.000,00		3.000,00
	Total do Programa:	18.000,00	0,00	18.000,00
Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
8432 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS		2.077.000,00		2.077.000,00
8433 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		2.865.580,00		2.865.580,00
8436 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E URBANIZAÇÃO		9.178.000,00		9.178.000,00
1122 - URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			50.000,00	50.000,00
1136 - PROGRAMA PRO MORADIA			15.000,00	15.000,00
	Total do Programa:	14.120.580,00	65.000,00	14.185.580,00
Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
1119 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS-OBRAS			30.000,00	30.000,00
1129 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS			66.000,00	66.000,00
1132 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS			165.000,00	165.000,00
1148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			100.000,00	100.000,00
	Total do Programa:	0,00	361.000,00	361.000,00
	Total da Sub Funcao:	14.138.580,00	426.000,00	14.564.580,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
1154 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P c D			1.000,00	1.000,00
	Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	1.000,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
1118 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS MUNICIPAIS		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	3.000,00	3.000,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR			
1120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		596.680,00	596.680,00
Total do Programa:	0,00	596.680,00	596.680,00
Programa: 1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA			
1130 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		944.500,00	944.500,00
1161 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LOTEAMENTO SÃO BRAZ EMENDA - 01/19		95.142,85	95.142,85
Total do Programa:	0,00	1.039.642,85	1.039.642,85
Total da Sub Funcao:	0,00	1.636.322,85	1.636.322,85
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA			
Programa: 1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		505.140,00	505.140,00
Total do Programa:	0,00	505.140,00	505.140,00
Total da Sub Funcao:	0,00	505.140,00	505.140,00
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 1041 - SISTEMA VIÁRIO			
1134 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		539.055,00	539.055,00
Total do Programa:	0,00	539.055,00	539.055,00
Total da Sub Funcao:	0,00	539.055,00	539.055,00
Total da Funcao:	14.138.580,00	3.110.517,85	17.249.097,85
Função: 25 - ENERGIA			
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
8434 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.378.278,90		1.378.278,90
Total do Programa:	1.378.278,90	0,00	1.378.278,90
Total da Sub Funcao:	1.378.278,90	0,00	1.378.278,90
Total da Funcao:	1.378.278,90	0,00	1.378.278,90

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS

1121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		337.985,00	337.985,00
Total do Programa:	0,00	337.985,00	337.985,00
Total da Sub Funcao:	0,00	337.985,00	337.985,00
Total da Funcao:	0,00	337.985,00	337.985,00
Total da Unidade Orçamentária:	15.516.858,90	3.448.502,85	18.965.361,75
Total do Orgao:	91.392.444,60	6.705.492,55	98.097.937,15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO			
UO: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
8472 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE - SUS	29.000,00		29.000,00
8476 - CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	34.000,00	0,00	34.000,00
Programa: 0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
8471 - PAB FIXO	5.946.693,00		5.946.693,00
Total do Programa:	5.946.693,00	0,00	5.946.693,00
Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
2045 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	730.000,00		730.000,00
Total do Programa:	730.000,00	0,00	730.000,00
Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
8428 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Programa: 1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE			
2026 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.040,00		21.040,00
2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.227.592,00		16.227.592,00
2030 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	367.000,00		367.000,00
Total do Programa:	16.615.632,00	0,00	16.615.632,00
Total da Sub Funcao:	23.329.325,00	0,00	23.329.325,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
1153 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P c d		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	0,00	1.000,00	1.000,00
Programa: 1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE			
2024 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	10.773.606,65		10.773.606,65



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2025 - SAÚDE BUCAL - SB	5.698.475,00		5.698.475,00
2028 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2.391.000,00		2.391.000,00
2029 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	12.531.273,00		12.531.273,00
2038 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	366.000,00		366.000,00
2096 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	306.000,00		306.000,00
2142 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF)	10.000,00		10.000,00
2144 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE	700.000,00		700.000,00
8412 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	4.670.000,00		4.670.000,00
8413 - ACADEMIA DA SAÚDE	126.000,00		126.000,00
8445 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	865.000,00		865.000,00
1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		3.386.571,45	3.386.571,45
1157 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO CONJUNTO JOAO ALVES EMENDA COLETIVA 01/19		302.581,35	302.581,35
1158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE HEITOR DIAS EMENDA COLETIVA 03/19		285.428,55	285.428,55
1159 - CONSTRUÇÃO CONSULTÓRIO NA UBS MARIA HELENA BARBOSA DE MELO EMENDA COLETIVA 02/19		761.142,80	761.142,80
1163 - AMPLIAÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE EDUARDO VITAL. EMENDA 02/19		95.142,85	95.142,85
1164 - REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TANCREDO NEVES EMENDA 03/19		95.142,85	95.142,85
1165 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE ANTONIO CARLOS LEITE FRANCO EMENDA 04/19		95.142,85	95.142,85
1168 - CONSTRUÇÃO DE 01 CONSUL. MEDICO,01 CONSUL. DE ENFER. E 02 CONSUL. ODONT. NA UNID. BASICA DE SAUDE GILTON RESENDE NO PARQUE DOS		95.142,85	95.142,85
1169 - CONST. DE 01 CONSUL. MEDICO,01 COPA , REFORMA DOS BANHEIROS, COMPRAS DE REMEDIOS,MATERIAS ODONT. NA UNID. BASICA DE SAUDE GERVASIO		95.142,85	95.142,85
1170 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OTAVIANA MATOS CONJUNTO MARCOS FREIRE II EMENDA 07/19		95.143,85	95.143,85
1175 - REFORMA DA UBS ALCIDES FONTES LOCALIZADA NO POVOADO TABOCA EMENDA 10/19		95.142,85	95.142,85
1178 - REFORMA DA UBS JOSE ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO TAIÇOCA DE DENTRO		95.142,85	95.142,85
1180 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA CECILIA		95.142,85	95.142,85
1182 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA AVENIDA AUXILIAR,CONJUNTO FERNANDO COLLOR EMENDA 13/19 E 14/19		190.285,70	190.285,70
Total do Programa:	38.437.354,65	5.782.296,50	44.219.651,15
Total da Sub Funcao:	38.437.354,65	5.783.296,50	44.220.651,15

SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

2041 - CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	1.383.511,00		1.383.511,00
Total do Programa:	1.383.511,00	0,00	1.383.511,00

Programa: 1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

2023 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	8.750.621,00		8.750.621,00
2048 - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	216.000,00		216.000,00
2143 - PROGRAMA MELHOR EM CASA	12.000,00		12.000,00
1002 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA)		1.026.000,00	1.026.000,00
1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO(CER)		22.000,00	22.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES E CAPS		116.000,00	116.000,00
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		35.000,00	35.000,00
1065 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO E DE INSUMOS		11.000,00	11.000,00
1173 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		95.142,85	95.142,85
Total do Programa:	8.978.621,00	1.305.142,85	10.283.763,85
Total da Sub Funcao:	10.362.132,00	1.305.142,85	11.667.274,85
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 1049 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
2095 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.349.780,00		1.349.780,00
Total do Programa:	1.349.780,00	0,00	1.349.780,00
Total da Sub Funcao:	1.349.780,00	0,00	1.349.780,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE			
2098 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	5.251.047,00		5.251.047,00
1003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZONÓSES		750.000,00	750.000,00
Total do Programa:	5.251.047,00	750.000,00	6.001.047,00
Total da Sub Funcao:	5.251.047,00	750.000,00	6.001.047,00
Total da Funcao:	78.729.638,65	7.838.439,35	86.568.078,00
Total da Unidade Orçamentária:	78.729.638,65	7.838.439,35	86.568.078,00
Total do Orgao:	78.729.638,65	7.838.439,35	86.568.078,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
UO: 42055 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
2051 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUTO ESCOLA MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00
2062 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
2099 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS	21.300,00		21.300,00
8429 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E FISCAL	2.000,00		2.000,00
8430 - MANUTENÇÃO DA SMTT	5.787.133,00		5.787.133,00
Total do Programa:	5.817.433,00	0,00	5.817.433,00
Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
1022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SMTT		16.000,00	16.000,00
Total do Programa:	0,00	16.000,00	16.000,00
Programa: 1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA			
1029 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOCIDADE		21.000,00	21.000,00
Total do Programa:	0,00	21.000,00	21.000,00
Programa: 1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL			
1028 - CONSTRUÇÃO DE ILHAS E RETORNOS		41.000,00	41.000,00
Total do Programa:	0,00	41.000,00	41.000,00
Total da Sub Funcao:	5.817.433,00	78.000,00	5.895.433,00
Total da Funcao:	5.817.433,00	78.000,00	5.895.433,00
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA			
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		101.000,00	101.000,00
Total do Programa:	0,00	101.000,00	101.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	101.000,00	101.000,00
Total da Funcao:	0,00	101.000,00	101.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:	5.817.433,00	179.000,00	5.996.433,00
Total do Orgao:	5.817.433,00	179.000,00	5.996.433,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 44063 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2149 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	468.000,00		468.000,00
Total do Programa:	468.000,00	0,00	468.000,00
Total da Sub Funcao:	468.000,00	0,00	468.000,00
Total da Funcao:	468.000,00	0,00	468.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	468.000,00	0,00	468.000,00
UO: 46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2084 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CO-FINANCIAMENTO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	383.829,00		383.829,00
2085 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	623.450,00		623.450,00
Total do Programa:	1.007.279,00	0,00	1.007.279,00
Total da Sub Funcao:	1.007.279,00	0,00	1.007.279,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
2133 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	14.000,00		14.000,00
2134 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	7.000,00		7.000,00
Total do Programa:	21.000,00	0,00	21.000,00
Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		382.000,00	382.000,00
1053 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS		4.000,00	4.000,00
1171 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADA NA AVENIDA PROJETA- NOVO HORIZONTE EMENDA 07/19.		95.142,85	95.142,85
Total do Programa:	0,00	481.142,85	481.142,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2091 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	89.000,00		89.000,00
2135 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.043.547,00		2.043.547,00
2136 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	647.369,00		647.369,00
2137 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.837.709,00		1.837.709,00
2138 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	306.000,00		306.000,00
2139 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS/PBF	40.000,00		40.000,00
2140 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	81.000,00		81.000,00
2148 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	1.411.000,00		1.411.000,00
2154 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS FMAS	5.000,00		5.000,00
1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		12.500,00	12.500,00
Total do Programa:	6.460.625,00	12.500,00	6.473.125,00
Total da Sub Funcao:	6.481.625,00	493.642,85	6.975.267,85
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	9.000,00		9.000,00
Total do Programa:	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Sub Funcao:	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Funcao:	7.497.904,00	493.642,85	7.991.546,85
Total da Unidade Orçamentária:	7.497.904,00	493.642,85	7.991.546,85
UO: 46003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2088 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
8414 - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	72.000,00		72.000,00
8478 - DIRETORIA DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	22.000,00		22.000,00
Total do Programa:	97.000,00	0,00	97.000,00
Total da Sub Funcao:	97.000,00	0,00	97.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1152 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P c D		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	10.000,00	10.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
1116 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SEMAS		1.677.700,00	1.677.700,00
Total do Programa:	0,00	1.677.700,00	1.677.700,00
Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
1064 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2083 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR MUNICIPAL	793.100,00		793.100,00
2086 - PROGRAMAS E AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.718.000,00		1.718.000,00
2087 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
2090 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	308.000,00		308.000,00
2147 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	23.000,00		23.000,00
2150 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.802.205,00		7.802.205,00
Total do Programa:	10.649.305,00	0,00	10.649.305,00
Total da Sub Funcao:	10.649.305,00	1.679.700,00	12.329.005,00
Total da Funcao:	10.746.305,00	1.689.700,00	12.436.005,00
Total da Unidade Orçamentária:	10.746.305,00	1.689.700,00	12.436.005,00
Total do Orgao:	18.712.209,00	2.183.342,85	20.895.551,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOA 2020

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UO: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
8427 - CONCURSO PÚBLICO		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	3.000,00	0,00	3.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1151 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P c D		30.000,00	30.000,00
Total do Programa:	0,00	30.000,00	30.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	30.000,00	30.000,00
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
8470 - PAR - ENSINO FUNDAMENTAL		420.000,00	420.000,00
Total do Programa:	420.000,00	0,00	420.000,00
Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
1057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		3.000,00	3.000,00
1060 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	5.000,00	5.000,00
Programa: 1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO			
1059 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
Programa: 1056 - EDUCAÇÃO E CULTURA			
1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS P/ INST DE OFICINAS PEDAGÓGICAS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Programa: 1059 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2102 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	324.000,00		324.000,00
Programa: 1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS			
1058 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES		5.000,00	5.000,00
Programa: 1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL			
1061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS		101.000,00	101.000,00
Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
2101 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	1.000,00		1.000,00
Programa: 1070 - ENSINO BASICO			
2100 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.502.545,00		1.502.545,00
2104 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	2.493.000,00		2.493.000,00
2105 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.000,00		11.000,00
2106 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	533.000,00		533.000,00
2107 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00
2110 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.000,00		6.000,00
2111 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO	145.000,00		145.000,00
2112 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	3.000,00		3.000,00
2113 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	57.000,00		57.000,00
2115 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	13.000,00		13.000,00
2116 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	2.751.304,00		2.751.304,00
2117 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.614.050,00		26.614.050,00
2119 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO	197.400,00		197.400,00
2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS FUNDEB	13.000,00		13.000,00
2123 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL	83.000,00		83.000,00
2124 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	20.000,00		20.000,00
2127 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES	4.000,00		4.000,00
2152 - PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA	7.000,00		7.000,00
2153 - PROGRAMA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS (PREFE)	412.000,00		412.000,00
8417 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.000,00		40.000,00
Total do Programa:	34.906.299,00	0,00	34.906.299,00
Total da Sub Funcao:	35.651.299,00	116.000,00	35.767.299,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
8468 - PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	49.000,00		49.000,00
Total do Programa:	49.000,00	0,00	49.000,00
Programa: 1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO			
1156 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE		1.901.000,00	1.901.000,00
Total do Programa:	0,00	1.901.000,00	1.901.000,00
Programa: 1070 - ENSINO BASICO			
2103 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	201.000,00		201.000,00
2118 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	160.000,00		160.000,00
2128 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	808.000,00		808.000,00
Total do Programa:	1.169.000,00	0,00	1.169.000,00
Total da Sub Funcao:	1.218.000,00	1.901.000,00	3.119.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 1070 - ENSINO BASICO			
2109 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	63.000,00		63.000,00
2114 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	114.000,00		114.000,00
Total do Programa:	177.000,00	0,00	177.000,00
Total da Sub Funcao:	177.000,00	0,00	177.000,00
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
8469 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	145.000,00		145.000,00
Total do Programa:	145.000,00	0,00	145.000,00
Total da Sub Funcao:	145.000,00	0,00	145.000,00
Total da Funcao:	37.194.299,00	2.047.000,00	39.241.299,00
Total da Unidade Orçamentária:	37.194.299,00	2.047.000,00	39.241.299,00
UO: 48001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	34.723.640,00		34.723.640,00
Total do Programa:	34.723.640,00	0,00	34.723.640,00
Programa: 1070 - ENSINO BASICO			
2131 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.255.701,00		12.255.701,00
Total do Programa:	12.255.701,00	0,00	12.255.701,00
Total da Sub Funcao:	46.979.341,00	0,00	46.979.341,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 1070 - ENSINO BASICO			
2129 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	21.000,00		21.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	8.126.500,00		8.126.500,00
8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	8.126.500,00		8.126.500,00
Total do Programa:	16.274.000,00	0,00	16.274.000,00
Total da Sub Funcao:	16.274.000,00	0,00	16.274.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 1070 - ENSINO BASICO			
2130 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	22.000,00		22.000,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	5.083.360,00		5.083.360,00
Total do Programa:	5.105.360,00	0,00	5.105.360,00
Total da Sub Funcao:	5.105.360,00	0,00	5.105.360,00
Total da Funcao:	68.358.701,00	0,00	68.358.701,00
Total da Unidade Orçamentária:	68.358.701,00	0,00	68.358.701,00
Total do Orgao:	105.553.000,00	2.047.000,00	107.600.000,00
Total da Despesa:			333.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	13.300.000,00	200.000,00	13.500.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	13.298.000,00	0,00	13.298.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	200.000,00	200.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200.000,00	200.000,00
02 - JUDICIÁRIA	10.435.477,19	0,00	10.435.477,19
122 - ADMINISTRACAO GERAL	10.435.477,19	0,00	10.435.477,19
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	3.165.787,19	0,00	3.165.787,19
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.269.690,00	0,00	7.269.690,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	54.164.513,00	147.000,00	54.311.513,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	53.538.053,00	86.000,00	53.624.053,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.367.520,00	0,00	25.367.520,00
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	8.867.520,00	0,00	8.867.520,00
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	13.000,00	8.000,00	21.000,00
1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	1.505.510,00	0,00	1.505.510,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.784.503,00	0,00	17.784.503,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	16.000,00	16.000,00
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	0,00	21.000,00	21.000,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	0,00	41.000,00	41.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	626.460,00	0,00	626.460,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	626.460,00	0,00	626.460,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	61.000,00	61.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	61.000,00	61.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.712.209,00	2.183.342,85	20.895.551,85
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.104.279,00	0,00	1.104.279,00
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.104.279,00	0,00	1.104.279,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	17.598.930,00	2.173.342,85	19.772.272,85
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.677.700,00	1.677.700,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.000,00	0,00	21.000,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	483.142,85	483.142,85
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	17.577.930,00	12.500,00	17.590.430,00
301 - ATENCAO BASICA	9.000,00	0,00	9.000,00
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	9.000,00	0,00	9.000,00
10 - SAÚDE	78.729.638,65	7.838.439,35	86.568.078,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	23.329.325,00	0,00	23.329.325,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.000,00	0,00	34.000,00
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.946.693,00	0,00	5.946.693,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	730.000,00	0,00	730.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	16.615.632,00	0,00	16.615.632,00
301 - ATENCAO BASICA	38.437.354,65	5.783.296,50	44.220.651,15
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	38.437.354,65	5.782.296,50	44.219.651,15
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.362.132,00	1.305.142,85	11.667.274,85
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.383.511,00	0,00	1.383.511,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	8.978.621,00	1.305.142,85	10.283.763,85
304 - VIGILANCIA SANITARIA	1.349.780,00	0,00	1.349.780,00
1049 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1.349.780,00	0,00	1.349.780,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.251.047,00	750.000,00	6.001.047,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	5.251.047,00	750.000,00	6.001.047,00
11 - TRABALHO	0,00	38.000,00	38.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	38.000,00	38.000,00
1057 - APOIO AO ESTUDANTE	0,00	38.000,00	38.000,00
12 - EDUCACAO	105.553.000,00	2.047.000,00	107.600.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	30.000,00	30.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.000,00	30.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	82.630.640,00	116.000,00	82.746.640,00
1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	35.143.640,00	0,00	35.143.640,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	5.000,00	5.000,00
1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	3.000,00	3.000,00
1056 - EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	2.000,00	2.000,00
1059 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	324.000,00	0,00	324.000,00
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	5.000,00	5.000,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	0,00	101.000,00	101.000,00
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1070 - ENSINO BASICO	47.162.000,00	0,00	47.162.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	17.492.000,00	1.901.000,00	19.393.000,00
1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	49.000,00	0,00	49.000,00
1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	1.901.000,00	1.901.000,00
1070 - ENSINO BASICO	17.443.000,00	0,00	17.443.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.282.360,00	0,00	5.282.360,00
1070 - ENSINO BASICO	5.282.360,00	0,00	5.282.360,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	145.000,00	0,00	145.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	145.000,00	0,00	145.000,00
13 - CULTURA	1.221.120,00	2.000,00	1.223.120,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2020

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	1.221.120,00	0,00	1.221.120,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.221.120,00	0,00	1.221.120,00
15 - URBANISMO	19.199.450,10	6.041.227,55	25.240.677,65
122 - ADMINISTRACAO GERAL	19.199.450,10	2.951.179,85	22.150.629,95
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.000,00	0,00	18.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.162.450,10	161.700,00	19.324.150,10
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	19.000,00	368.780,00	387.780,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	570.857,10	570.857,10
1040 - SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	677.440,00	677.440,00
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	0,00	1.172.402,75	1.172.402,75
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	1.000,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.000,00	1.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.000,00	3.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	0,00	2.041.852,70	2.041.852,70
1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	0,00	596.680,00	596.680,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	157.860,00	157.860,00
1038 - OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA	0,00	247.669,85	247.669,85
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	0,00	1.039.642,85	1.039.642,85
752 - ENERGIA ELETRICA	0,00	505.140,00	505.140,00
1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	505.140,00	505.140,00
813 - LAZER	0,00	539.055,00	539.055,00
1041 - SISTEMA VIÁRIO	0,00	539.055,00	539.055,00
16 - HABITAÇÃO	13.000,00	329.000,00	342.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	329.000,00	332.000,00
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0,00	329.000,00	329.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
482 - HABITACAO URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
1045 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	63.000,00	63.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	63.000,00	63.000,00
1037 - DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	63.000,00	63.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	671.590,00	0,00	671.590,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	671.590,00	0,00	671.590,00
1032 - FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	667.590,00	0,00	667.590,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00
20 - AGRICULTURA	1.424.855,70	145.280,00	1.570.135,70
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.424.855,70	145.280,00	1.570.135,70
1032 - FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	1.387.855,70	0,00	1.387.855,70
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00	0,00	25.000,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	131.280,00	131.280,00
1066 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	12.000,00	14.000,00	26.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.801.200,00	0,00	1.801.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.801.200,00	0,00	1.801.200,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.801.200,00	0,00	1.801.200,00
24 - COMUNICAÇÕES	1.946.350,00	0,00	1.946.350,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.946.350,00	0,00	1.946.350,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.946.350,00	0,00	1.946.350,00
25 - ENERGIA	1.378.278,90	0,00	1.378.278,90
452 - SERVICOS URBANOS	1.378.278,90	0,00	1.378.278,90
1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.378.278,90	0,00	1.378.278,90
26 - TRANSPORTE	0,00	101.000,00	101.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	101.000,00	101.000,00
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	0,00	101.000,00	101.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	2.577.460,00	346.985,00	2.924.445,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.573.460,00	341.985,00	2.915.445,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.573.460,00	4.000,00	2.577.460,00
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	337.985,00	337.985,00
695 - TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITICO E CULTURAL	4.000,00	0,00	4.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	2.000,00	2.000,00
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00
813 - LAZER	0,00	3.000,00	3.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.073.004,00	0,00	2.073.004,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.073.004,00	0,00	2.073.004,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.073.004,00	0,00	2.073.004,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	316.578,71	316.578,71
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	316.578,71	316.578,71
1071 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	316.578,71	316.578,71
Total da Despesa:			333.000.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	13.298.000,00	0,00	13.298.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	200.000,00	0,00	200.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.000,00	0,00	200.000,00
02 - JUDICIÁRIA	10.435.477,19	0,00	10.435.477,19
122 - ADMINISTRACAO GERAL	10.435.477,19	0,00	10.435.477,19
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	3.165.787,19	0,00	3.165.787,19
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.269.690,00	0,00	7.269.690,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	54.311.513,00	0,00	54.311.513,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	53.624.053,00	0,00	53.624.053,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.367.520,00	0,00	25.367.520,00
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	8.867.520,00	0,00	8.867.520,00
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	21.000,00	0,00	21.000,00
1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	1.505.510,00	0,00	1.505.510,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.784.503,00	0,00	17.784.503,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	16.000,00	0,00	16.000,00
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	21.000,00	0,00	21.000,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	41.000,00	0,00	41.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	626.460,00	0,00	626.460,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	626.460,00	0,00	626.460,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	61.000,00	0,00	61.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.000,00	0,00	61.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.895.551,85	0,00	20.895.551,85
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.104.279,00	0,00	1.104.279,00
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.104.279,00	0,00	1.104.279,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	19.772.272,85	0,00	19.772.272,85
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.677.700,00	0,00	1.677.700,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.000,00	0,00	21.000,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	483.142,85	0,00	483.142,85
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	17.590.430,00	0,00	17.590.430,00
301 - ATENCAO BASICA	9.000,00	0,00	9.000,00
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	9.000,00	0,00	9.000,00
10 - SAÚDE	86.568.078,00	0,00	86.568.078,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	23.329.325,00	0,00	23.329.325,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.000,00	0,00	34.000,00
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.946.693,00	0,00	5.946.693,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	730.000,00	0,00	730.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	16.615.632,00	0,00	16.615.632,00
301 - ATENCAO BASICA	44.220.651,15	0,00	44.220.651,15
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	44.219.651,15	0,00	44.219.651,15
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.667.274,85	0,00	11.667.274,85
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.383.511,00	0,00	1.383.511,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	10.283.763,85	0,00	10.283.763,85
304 - VIGILANCIA SANITARIA	1.349.780,00	0,00	1.349.780,00
1049 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1.349.780,00	0,00	1.349.780,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	6.001.047,00	0,00	6.001.047,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	6.001.047,00	0,00	6.001.047,00
11 - TRABALHO	38.000,00	0,00	38.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	38.000,00	0,00	38.000,00
1057 - APOIO AO ESTUDANTE	38.000,00	0,00	38.000,00
12 - EDUCACAO	107.600.000,00	0,00	107.600.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	30.000,00	0,00	30.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	0,00	30.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	82.746.640,00	0,00	82.746.640,00
1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	35.143.640,00	0,00	35.143.640,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	3.000,00	0,00	3.000,00
1056 - EDUCACAO E CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
1059 - FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	324.000,00	0,00	324.000,00
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	5.000,00	0,00	5.000,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	101.000,00	0,00	101.000,00
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1070 - ENSINO BASICO	47.162.000,00	0,00	47.162.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	19.393.000,00	0,00	19.393.000,00
1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	49.000,00	0,00	49.000,00
1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	1.901.000,00	0,00	1.901.000,00
1070 - ENSINO BASICO	17.443.000,00	0,00	17.443.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.282.360,00	0,00	5.282.360,00
1070 - ENSINO BASICO	5.282.360,00	0,00	5.282.360,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	145.000,00	0,00	145.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	145.000,00	0,00	145.000,00
13 - CULTURA	1.223.120,00	0,00	1.223.120,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITICO E CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	1.221.120,00	0,00	1.221.120,00
0021 - ADMINISTRACAO GERAL	1.221.120,00	0,00	1.221.120,00
15 - URBANISMO	25.240.677,65	0,00	25.240.677,65
122 - ADMINISTRACAO GERAL	22.150.629,95	0,00	22.150.629,95
0021 - ADMINISTRACAO GERAL	18.000,00	0,00	18.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	19.324.150,10	0,00	19.324.150,10
1034 - EDIFICACOES PUBLICAS	387.780,00	0,00	387.780,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	570.857,10	0,00	570.857,10
1040 - SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO	677.440,00	0,00	677.440,00
1042 - MODERNIZACAO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	1.172.402,75	0,00	1.172.402,75
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00	1.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000,00	0,00	3.000,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.000,00	0,00	3.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	2.041.852,70	0,00	2.041.852,70
1015 - REFORMA E CONSTRUCAO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	596.680,00	0,00	596.680,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	157.860,00	0,00	157.860,00
1038 - OBRAS PUBLICAS EM REGIME DE PARCERIA	247.669,85	0,00	247.669,85
1042 - MODERNIZACAO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	1.039.642,85	0,00	1.039.642,85
752 - ENERGIA ELETRICA	505.140,00	0,00	505.140,00
1043 - ILUMINACAO PUBLICA	505.140,00	0,00	505.140,00
813 - LAZER	539.055,00	0,00	539.055,00
1041 - SISTEMA VIARIO	539.055,00	0,00	539.055,00
16 - HABITACAO	342.000,00	0,00	342.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	332.000,00	0,00	332.000,00
0316 - HABITACOES URBANAS	329.000,00	0,00	329.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
482 - HABITACAO URBANA	10.000,00	0,00	10.000,00
1045 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
17 - SANEAMENTO	63.000,00	0,00	63.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	63.000,00	0,00	63.000,00
1037 - DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	63.000,00	0,00	63.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	671.590,00	0,00	671.590,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	671.590,00	0,00	671.590,00
1032 - FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	667.590,00	0,00	667.590,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00
20 - AGRICULTURA	1.570.135,70	0,00	1.570.135,70
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.570.135,70	0,00	1.570.135,70
1032 - FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	1.387.855,70	0,00	1.387.855,70
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00	0,00	25.000,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	131.280,00	0,00	131.280,00
1066 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	26.000,00	0,00	26.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.801.200,00	0,00	1.801.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.801.200,00	0,00	1.801.200,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.801.200,00	0,00	1.801.200,00
24 - COMUNICAÇÕES	1.946.350,00	0,00	1.946.350,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.946.350,00	0,00	1.946.350,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.946.350,00	0,00	1.946.350,00
25 - ENERGIA	1.378.278,90	0,00	1.378.278,90
452 - SERVICOS URBANOS	1.378.278,90	0,00	1.378.278,90
1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.378.278,90	0,00	1.378.278,90
26 - TRANSPORTE	101.000,00	0,00	101.000,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	101.000,00	0,00	101.000,00
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	101.000,00	0,00	101.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	2.924.445,00	0,00	2.924.445,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.915.445,00	0,00	2.915.445,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.577.460,00	0,00	2.577.460,00
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	337.985,00	0,00	337.985,00
695 - TURISMO	4.000,00	0,00	4.000,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITICO E CULTURAL	4.000,00	0,00	4.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	2.000,00	0,00	2.000,00
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00
813 - LAZER	3.000,00	0,00	3.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.073.004,00	0,00	2.073.004,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	2.073.004,00	0,00	2.073.004,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.073.004,00	0,00	2.073.004,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	316.578,71	0,00	316.578,71
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	316.578,71	0,00	316.578,71
1071 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	316.578,71	0,00	316.578,71
Total da Despesa:			333.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOA 2020

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	10.435.477,19	0,00	48.416.080,00	0,00
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	5.895.433,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.500.000,00	10.435.477,19	0,00	54.311.513,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOA 2020

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	86.568.078,00
42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.895.551,85	0,00	0,00
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	20.895.551,85	0,00	86.568.078,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOA 2020

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	38.000,00	0,00	1.223.120,00	0,00	25.240.677,65
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	107.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Total	38.000,00	107.600.000,00	1.223.120,00	0,00	25.240.677,65



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOA 2020

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	63.000,00	671.590,00	0,00	1.570.135,70
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	342.000,00	63.000,00	671.590,00	0,00	1.570.135,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOA 2020

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	0,00	1.801.200,00	1.946.350,00	1.378.278,90
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.801.200,00	1.946.350,00	1.378.278,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LOA 2020

Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	2.924.445,00	2.073.004,00	316.578,71	98.097.937,15
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	86.568.078,00
42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	101.000,00	0,00	0,00	0,00	5.996.433,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	20.895.551,85
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	107.600.000,00
Total	101.000,00	2.924.445,00	2.073.004,00	316.578,71	333.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

LOA 2020

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	131.157.218,00	39,39	131.157.218,00	39,39
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	24.653.050,00	7,40	24.653.050,00	7,40
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	56.059.000,00	16,83	56.059.000,00	16,83
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	12.300.701,00	3,69	12.300.701,00	3,69
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.493.000,00	0,75	2.493.000,00	0,75
1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.463.545,00	0,44	1.463.545,00	0,44
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	56.000,00	0,02	56.000,00	0,02
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.738.704,00	1,12	3.738.704,00	1,12
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.791.000,00	0,54	1.791.000,00	0,54
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	40.947.288,00	12,30	40.947.288,00	12,30
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	995.000,00	0,30	995.000,00	0,30
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	41.262.790,00	12,39	41.262.790,00	12,39
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	2.685.000,00	0,81	2.685.000,00	0,81
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	665.000,00	0,20	665.000,00	0,20
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	5.103.954,00	1,53	5.103.954,00	1,53
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.000,00	0,01	37.000,00	0,01
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	539.000,00	0,16	539.000,00	0,16
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.949.750,00	0,59	1.949.750,00	0,59
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	3.916.000,00	1,18	3.916.000,00	1,18
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	781.000,00	0,23	781.000,00	0,23
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	332.000,00	0,10	332.000,00	0,10
1630.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1910.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	23.000,00	0,01	23.000,00	0,01
1920.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Total:	333.000.000,00		333.000.000,00	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				353.011.567,00
1100.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			51.731.659,60	
1110.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS			48.155.159,60	
1113.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		12.206.000,00		
1113.03.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.931.912,00			
1113.03.11.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	968.088,00			
1113.03.11.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.300.000,00			
1113.03.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.000,00			
1113.03.41.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00			
1113.03.41.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.000,00			
1118.00.00.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		35.949.159,60		
1118.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.140.850,00			
1118.01.11.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	634.150,00			
1118.01.11.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.250.000,00			
1118.01.12.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	356.000,00			
1118.01.12.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	22.250,00			
1118.01.12.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	66.750,00			
1118.01.13.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.280.000,00			
1118.01.13.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	250.000,00			
1118.01.13.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	350.000,00			
1118.01.41.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.545.000,00			
1118.01.41.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	950.000,00			
1118.01.41.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000.000,00			
1118.01.42.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	19.200,00			
1118.01.42.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.200,00			
1118.01.42.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	3.600,00			
1118.01.43.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	68.000,00			
1118.01.43.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	88.750,00			
1118.01.43.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	53.250,00			
1118.02.31.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	13.873.904,80			
1118.02.31.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.001.250,00			
1118.02.31.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.890.000,00			
1118.02.32.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	280.804,80			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Setorial

LOA 2020

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1118.02.32.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	6.050,00			
1118.02.32.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	18.150,00			
1118.02.33.00.00.00.00 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	480.000,00			
1118.02.33.00.00.00.00 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	200.000,00			
1118.02.33.00.00.00.00 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	120.000,00			
1120.00.00.00.00.00.00 - TAXAS			3.576.500,00	
1121.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.410.000,00		
1121.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00			
1121.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00			
1121.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00			
1121.01.11.01.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TLF	1.076.000,00			
1121.01.11.02.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	237.000,00			
1121.01.11.03.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA HABITE	1.081.000,00			
1121.01.11.04.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE APREENSÃO DE ANIMAIS	10.000,00			
1121.01.11.05.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE CEMITÉRIO	1.000,00			
1121.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00			
1121.01.13.01.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TLF DÍVIDA ATIVA	192.000,00			
1121.01.13.02.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DÍVIDA ATIVA	11.000,00			
1121.01.14.01.00.00.00 : 1001.0000 - TAXA DE GERENCIAMENTO DE ÔNIBUS	470.000,00			
1121.01.14.02.00.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	328.000,00			
1122.00.00.00.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		166.500,00		
1122.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.000,00			
1122.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00			
1122.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.500,00			
1122.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00			
1122.01.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00			
1122.01.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00			
1122.90.00.00.00.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.000,00			
1200.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			9.520.154,80	
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			9.520.154,80	
1240.00.00.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.520.154,80		
1240.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.927.076,80			
1240.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	865.600,00			
1240.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.727.478,00			
1300.00.00.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			755.200,00	
1310.00.00.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			1.000,00	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1310.00.00.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00		
1310.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00			
1320.00.00.00.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS			742.200,00	
1321.00.00.00.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		741.200,00		
1321.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	291.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	54.600,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.400,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.500,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	63.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1125.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.500,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.200,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1312.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1530.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00.00.00.00 : 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00			
1321.00.11.01.00.00.00 : 1001.0000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - SMTT	20.000,00			
1329.00.00.00.00.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.000,00		
1329.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00			
1390.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			12.000,00	
1390.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		12.000,00		
1390.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00			
1390.00.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00			
1390.00.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00			
1390.00.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.000,00			
1390.00.12.00.00.00.00 : 1111.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.000,00			
1390.00.12.00.00.00.00 : 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.000,00			
1390.00.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00			
1390.00.13.00.00.00.00 : 1111.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00			
1390.00.13.00.00.00.00 : 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Setorial

LOA 2020

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1390.00.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00			
1390.00.14.00.00.00.00 : 1111.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00			
1390.00.14.00.00.00.00 : 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00			
1600.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			16.000,00	
1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			8.000,00	
1610.00.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		8.000,00		
1610.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00			
1610.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00			
1610.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00			
1610.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.000,00			
1610.01.12.00.00.00.00 : 1111.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.000,00			
1610.01.12.00.00.00.00 : 1211.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.000,00			
1610.01.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.000,00			
1610.01.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00			
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS			8.000,00	
1690.00.00.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		8.000,00		
1690.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Principal	1.000,00			
1690.99.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outros Serviços - Principal	1.000,00			
1690.99.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Outros Serviços - Principal	1.000,00			
1690.99.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros	1.000,00			
1690.99.12.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros	1.000,00			
1690.99.12.00.00.00.00 : 1311.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros	1.000,00			
1690.99.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Dívida Ativa	1.000,00			
1690.99.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00			
1700.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			281.556.999,00	
1710.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			155.393.023,00	
1718.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		155.393.023,00		
1718.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	66.707.790,00			
1718.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.997.200,00			
1718.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.295.010,00			
1718.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.930.000,00			
1718.01.41.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.930.000,00			
1718.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	13.200,00			
1718.01.51.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.500,00			
1718.01.51.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.300,00			
1718.02.21.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Setorial

LOA 2020

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1718.02.31.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.000.000,00			
1718.02.51.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	65.000,00			
1718.02.61.00.00.00.00 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.500.000,00			
1718.03.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	26.723.790,00			
1718.03.21.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	7.000.000,00			
1718.03.31.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	2.875.000,00			
1718.03.41.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	670.000,00			
1718.03.51.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	63.000,00			
1718.03.91.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2.900.000,00			
1718.04.11.00.00.00.00 : 1214.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	1.030.000,00			
1718.05.11.00.00.00.00 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	2.489.500,00			
1718.05.21.00.00.00.00 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.000,00			
1718.05.31.00.00.00.00 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.463.545,00			
1718.05.41.00.00.00.00 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	56.000,00			
1718.05.91.00.00.00.00 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	3.675.704,00			
1718.05.91.01.00.00.00 : 1190.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.000,00			
1718.05.91.01.00.00.00 : 1190.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	1.000,00			
1718.06.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	57.000,00			
1718.06.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	23.750,00			
1718.06.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	14.250,00			
1718.07.11.00.00.00.00 : 1910.0000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	1.000,00			
1718.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	83.000,00			
1718.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00			
1718.10.31.00.00.00.00 : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	9.000,00			
1718.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00			
1718.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	350.000,00			
1718.12.11.00.00.00.00 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	5.087.484,00			
1718.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	14.000,00			
1720.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			57.810.775,00	
1728.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		57.810.775,00		
1728.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	32.002.738,00			
1728.01.11.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	7.947.262,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Setorial

LOA 2020

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1728.01.11.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	9.000.000,00			
1728.01.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3.286.000,00			
1728.01.21.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.375.000,00			
1728.01.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	825.000,00			
1728.01.21.01.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal PM	56.000,00			
1728.01.31.00.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	36.000,00			
1728.01.31.00.00.00.00 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00			
1728.01.31.00.00.00.00 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.000,00			
1728.01.41.00.00.00.00 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	330.000,00			
1728.02.31.00.00.00.00 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	780.000,00			
1728.03.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	905.800,00			
1728.04.11.00.00.00.00 : 1910.0000 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	1.000,00			
1728.10.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	2.000,00			
1728.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00			
1728.10.91.00.00.00.00 : 1125.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00			
1728.10.91.00.00.00.00 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	56.250,00			
1728.10.91.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	9.000,00			
1728.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	370.940,00			
1728.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00			
1728.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	564.785,00			
1728.99.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00			
1728.99.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	235.000,00			
1730.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			1.000,00	
1738.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M		1.000,00		
1738.02.11.00.00.00.00 : 1910.0000 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.000,00			
1740.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			90.000,00	
1748.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M		90.000,00		
1748.10.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	90.000,00			
1750.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			68.262.201,00	
1758.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		68.262.201,00		
1758.01.11.00.00.00.00 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	55.999.900,00			
1758.01.11.00.00.00.00 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	12.262.301,00			
1900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			9.431.553,60	
1910.00.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			479.776,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Setorial

LOA 2020

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1910.00.00.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		479.776,00		
1910.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	322.776,00			
1910.01.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00			
1910.01.12.01.00.00.00 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação de Trânsito - Multas e Juros	152.000,00			
1910.01.12.02.00.00.00 : 1001.0000 - Multas para Outros Tributos	2.000,00			
1910.01.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00			
1910.01.14.01.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Multas - SMTT	1.000,00			
1920.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			8.784.977,60	
1921.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES		10.000,00		
1921.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	10.000,00			
1922.00.00.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		10.000,00		
1922.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	10.000,00			
1928.00.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		8.764.977,60		
1928.01.11.01.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Indenizações - Principal	1.300,00			
1928.01.11.01.00.00.00 : 1112.0000 - Outras Indenizações - Principal	1.000,00			
1928.01.11.01.00.00.00 : 1113.0000 - Outras Indenizações - Principal	1.000,00			
1928.01.11.01.00.00.00 : 1120.0000 - Outras Indenizações - Principal	1.000,00			
1928.01.11.01.00.00.00 : 1211.0000 - Outras Indenizações - Principal	1.000,00			
1928.01.11.01.00.00.00 : 1311.0000 - Outras Indenizações - Principal	1.000,00			
1928.01.11.02.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Indenizações - Principal - SMTT	1.000,00			
1928.02.91.01.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Restituições - Principal	1.300,00			
1928.02.91.01.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Restituições - Principal	8.448.807,60			
1928.02.91.01.00.00.00 : 1111.0000 - Outras Restituições - Principal	290.000,00			
1928.02.91.01.00.00.00 : 1112.0000 - Outras Restituições - Principal	3.500,00			
1928.02.91.01.00.00.00 : 1113.0000 - Outras Restituições - Principal	1.000,00			
1928.02.91.01.00.00.00 : 1211.0000 - Outras Restituições - Principal	1.000,00			
1928.02.91.01.00.00.00 : 1311.0000 - Outras Restituições - Principal	11.070,00			
1928.02.91.02.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Restituições - Principal - SMTT	1.000,00			
1930.00.00.00.00.00.00 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO			1.000,00	
1930.00.00.00.00.00.00 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00		
1930.01.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público - Principal	1.000,00			
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			165.800,00	
1990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		165.800,00		
1990.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00			
1990.99.11.00.00.00.00 : 1630.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	9.000,00			
1990.99.12.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1990.99.12.01.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas	1.000,00			
1990.99.12.01.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas	1.000,00			
1990.99.13.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00			
1990.99.14.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	142.000,00			
1990.99.21.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	7.400,00			
1990.99.21.00.00.00.00 : 1211.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00			
1990.99.21.00.00.00.00 : 1311.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.400,00			
9000.00.00.00.00.00.00 - DEDUCOES				-29.533.800,00
9500.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			-29.533.800,00	
9510.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			-29.533.800,00	
9517.00.00.00.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-29.533.800,00		
9517.18.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-18.600.000,00			
9517.18.01.51.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.400,00			
9517.18.06.11.00.00.00 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-19.000,00			
9517.28.01.11.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.790.000,00			
9517.28.01.21.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.108.400,00			
9517.28.01.31.00.00.00 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.000,00			
2000.00.00.00.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				9.522.233,00
2100.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			22.000,00	
2110.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			20.000,00	
2118.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		20.000,00		
2118.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	10.000,00			
2118.01.51.00.00.00.00 : 1920.0000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	10.000,00			
2120.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO			2.000,00	
2128.00.00.00.00.00.00 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.000,00		
2128.01.51.00.00.00.00 : 1001.0000 - Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	1.000,00			
2128.01.51.00.00.00.00 : 1920.0000 - Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	1.000,00			
2200.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			10.000,00	
2210.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			5.000,00	
2213.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		5.000,00		
2213.00.11.02.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - FMAS	1.000,00			
2213.00.11.03.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - FMS	1.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Setorial

LOA 2020

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2213.00.11.04.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - EDUCAÇÃO	1.000,00			
2213.00.11.05.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - SMTT	1.000,00			
2213.00.11.06.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - PREFEITURA	1.000,00			
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			5.000,00	
2220.00.00.00.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00		
2220.00.11.02.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - FMAS	1.000,00			
2220.00.11.03.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - FMS	1.000,00			
2220.00.11.04.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - EDUCAÇÃO	1.000,00			
2220.00.11.05.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - SMTT	1.000,00			
2220.00.11.06.00.00.00 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - PREFEITURA	1.000,00			
2400.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			9.489.233,00	
2410.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			7.663.508,00	
2418.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		7.663.508,00		
2418.01.11.00.00.00.00 : 1910.0000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	20.000,00			
2418.03.91.00.00.00.00 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2.685.000,00			
2418.05.11.00.00.00.00 : 1190.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.000,00			
2418.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	489.750,00			
2418.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.780.500,00			
2418.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	350.000,00			
2418.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00			
2418.10.91.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.553.448,00			
2418.10.91.00.00.00.00 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00			
2418.10.91.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	9.000,00			
2418.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	771.810,00			
2418.99.11.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências da União - Principal	1.000,00			
2420.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.823.725,00	
2428.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.823.725,00		
2428.03.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00			
2428.10.11.00.00.00.00 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00			
2428.10.21.00.00.00.00 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00			
2428.10.51.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00			
2428.10.61.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00			
2428.10.71.00.00.00.00 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000,00			
2428.10.91.00.00.00.00 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Setorial

LOA 2020

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2428.10.91.00.00.00.00 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00			
2428.10.91.00.00.00.00 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00			
2428.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.522.725,00			
2428.99.11.00.00.00.00 : 1213.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00			
2428.99.11.00.00.00.00 : 1390.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	291.000,00			
2430.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			1.000,00	
2438.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00		
2438.99.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.000,00			
2440.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.000,00	
2448.00.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M		1.000,00		
2448.10.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	1.000,00			
2900.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000,00	
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			1.000,00	
2990.00.00.00.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00		
2990.00.11.00.00.00.00 : 1001.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00			
Total da Receita:				333.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
Ação: 01.122.0021 : 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
Total da Ação:		200.000,00
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	500,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.980.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	34.000,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	200.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	450.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00	
Total da Ação:		13.298.000,00
Ação: 01.031.0021 : 8475 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		500,00	
	Total da Ação:	2.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	13.500.000,00	200.000,00
	Total do Orgao:	13.500.000,00	200.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES		
Ação: 04.122.0021 : 2021 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.292.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	504.240,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.950,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.600,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	226.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	565.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.170,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.300,00	
Total da Ação:	5.576.260,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.576.260,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 27029 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.124.0021 : 8447 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	493.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	108.460,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	626.460,00	
Total da Unidade Orçamentária:	626.460,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40040 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0021 : 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.494.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	328.680,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3330.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.080,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.977.760,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.977.760,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40041 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO		
Ação: 04.122.0021 : 2003 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2004 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	141.250,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	141.250,00	
Total da Ação:	282.500,00	
Ação: 04.122.0040 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.956.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.406.020,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3330.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	7.000,00	
3350.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	734.500,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	8.867.520,00	
Ação: 04.122.0043 : 8448 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	13.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 8477 - CONSÓRCIO PÚBLICO DA SAÚDE		
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	
3373.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1910.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	9.171.020,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40043 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Ação: 04.122.0021 : 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 8449 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300.000,00	
3390.47.00.00 : 1920.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	
Total da Ação:	3.311.000,00	
Ação: 28.843.0021 : 8450 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.073.004,00	
Total da Ação:	2.073.004,00	
Ação: 04.122.0021 : 8451 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	880,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	15.880,00	
Ação: 04.122.0021 : 8452 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.126.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.127.720,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.900,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.250,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.910,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.290,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.600,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	791.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	113.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.560,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00	
3390.40.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.650,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	113.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.900,00	
Total da Ação:	8.492.780,00	
Ação: 04.122.0021 : 8453 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	
Ação: 99.999.1071 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	316.578,71	
Total da Ação:	316.578,71	
Total da Unidade Orçamentária:	14.229.242,71	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40044 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
Ação: 23.122.0021 : 8444 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.460.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	321.200,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.801.200,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.801.200,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Ação: 04.122.0043 : 1012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE FILARMÔNICA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 04.122.0043 : 1023 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.122.1063 : 1027 - CONSTRUÇÃO DA USINA CULTURAL		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 04.122.0043 : 1138 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 04.122.0043 : 1139 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 04.122.0021 : 2016 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.233.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	271.260,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
	Total da Ação:	1.757.260,00
Ação: 04.122.0021 : 2017 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL MÓVEL		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 04.122.0021 : 2018 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTE MUNICIPAL		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00
Ação: 13.392.0021 : 8441 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CINEMA NA COMUNIDADE, CARAVANA CULTURAL E FESTIVAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	Total da Ação:	125.000,00
Ação: 13.392.0021 : 8454 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.520,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.600,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.096.120,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.994.380,00	10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Ação: 27.812.1060 : 1144 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 27.813.0021 : 1145 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA-PEC		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 27.122.0021 : 1146 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 27.122.0021 : 1147 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 27.695.1063 : 8416 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 27.122.0021 : 8431 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.563.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	343.860,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	5.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:	2.243.860,00	
Ação: 27.122.0021 : 8456 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	40.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
3390.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	
Total da Ação:	329.600,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.586.460,00	9.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40048 - GABINETE DO VICE-PREFEITO		
Ação: 04.122.0021 : 2020 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	51.040,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	307.040,00	
Total da Unidade Orçamentária:	307.040,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Ação: 24.122.0021 : 8457 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	138.600,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.430,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.910,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.800,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.780,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.430,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.500,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	226.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.900,00	
Total da Ação:	1.946.350,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.946.350,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
Ação: 04.122.0021 : 8458 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.700,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.300,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,00	
Total da Ação:	1.079.600,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.079.600,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES		
Ação: 04.122.0021 : 2035 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	116.600,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	671.600,00	
Total da Unidade Orçamentária:	671.600,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40060 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Ação: 02.122.0013 : 8459 - PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.216.051,03	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	948.736,16	
4490.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
Total da Ação:	3.165.787,19	
Ação: 02.122.0021 : 8460 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.567.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.224.740,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.300,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	169.500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.250,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	160.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.900,00	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	7.269.690,00	
Total da Unidade Orçamentária:	10.435.477,19	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO		
Ação: 11.122.1057 : 1026 - PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		33.000,00
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
Total da Ação:		38.000,00
Ação: 04.122.0021 : 8461 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	60.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 8462 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	982.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	216.040,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	316.400,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.870,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.610,00	
Total da Ação:	1.620.920,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.718.920,00	38.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40065 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
Ação: 18.122.1032 : 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	97.240,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.860,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.990,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	667.590,00	
Ação: 18.122.1033 : 8463 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA COOPERATIVA DE LIXOS RECICLÁVEIS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	671.590,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
Ação: 04.122.1012 : 2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.180.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	259.600,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.910,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	1.505.510,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.505.510,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40068 - DEFESA CIVIL		
Ação: 04.122.0021 : 2058 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.020,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.900,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
Total da Ação:	177.920,00	
Total da Unidade Orçamentária:	177.920,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40072 - GUARDA MUNICIPAL		
Ação: 04.122.1033 : 2067 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.718.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.703.680,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.600,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.150,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.800,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.620,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.700,00	
Total da Ação:	10.026.550,00	
Total da Unidade Orçamentária:	10.026.550,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA		
Ação: 20.122.1066 : 1030 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 20.122.1066 : 1031 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 20.122.1034 : 1140 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E MATADOUROS		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		126.280,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		131.280,00
Ação: 20.122.1066 : 2068 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE HORTIFRUTICULTURA		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 20.122.1032 : 2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	772.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	174.460,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00	
3190.95.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.910,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	101.700,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.193.570,00	
Ação: 20.122.1066 : 2071 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 20.122.1033 : 2073 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BENEFICIAMENTO DO PESCADO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:	16.000,00	
Ação: 20.122.1032 : 8443 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA SEMAIP		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 20.122.1033 : 8464 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E FEIRAS LIVRES		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	
Ação: 20.122.1032 : 8479 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA - EMENDA Nº 03 - MARIA DA CONCEIÇÃO F.SANTOS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.142,85	
Total da Ação:	95.142,85	
Ação: 20.122.1032 : 8480 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA - EMENDA Nº 06 - CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.142,85	
Total da Ação:	95.142,85	
Total da Unidade Orçamentária:	1.570.135,70	145.280,00
	1.424.855,70	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		
Ação: 04.242.0021 : 1155 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		61.000,00
Ação: 04.122.0021 : 2056 - PLANO DIRETOR		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 04.122.1033 : 8446 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA SEPLAN		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 04.122.1033 : 8465 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	937.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	206.140,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	49.720,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
Total da Ação:	1.785.860,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.853.860,00	61.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40077 - OUVIDORIA MUNICIPAL		
Ação: 04.122.1033 : 2094 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.660,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
Total da Ação:	150.660,00	
Total da Unidade Orçamentária:	150.660,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Ação: 15.452.1036 : 1123 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		137.860,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		157.860,00
Ação: 15.452.1038 : 1124 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, PONTILHÕES E OBRAS ASSEMELHADAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		24.860,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		62.150,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		60.517,00
Total da Ação:		152.527,00
Ação: 15.122.1040 : 1125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDES DE DRENAGENS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		381.940,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		496.940,00
Ação: 15.122.1042 : 1128 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		246.360,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		264.750,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.660,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		168.483,00
Total da Ação:		685.253,00
Ação: 17.122.1037 : 1131 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
Total da Ação:		63.000,00
Ação: 15.122.1034 : 1133 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		6.780,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	Total da Ação:	7.780,00
Ação: 15.122.1040 : 1135 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO E SANITÁRIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		56.500,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		113.000,00
	Total da Ação:	180.500,00
Ação: 15.122.1033 : 1137 - INFRA ESTRUTURA, DRENAGEM E PAV. DE RUAS CONST. EQUIP.M. DE UH. E REG. FUNDIÁRIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		22.600,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		22.600,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		51.500,00
	Total da Ação:	96.700,00
Ação: 15.122.1042 : 1160 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA NELITA DOS SANTOS, CONJUNTO PARQUE ILZA EMENDA COLETIVA 04/19		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		201.720,90
	Total da Ação:	201.720,90
Ação: 15.122.1036 : 1162 - REFORMA DO ALAMBRADO,INSTAL. DE REFLETORES,CONSTR. DE VESTIÁRIOS E IMPL. DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MERCADO DO CONJUNTO JARDIM		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	Total da Ação:	95.142,85
Ação: 15.122.1042 : 1166 - RECONSTRUÇÃO,REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS "C" , "E" E "TRAVESSO DO CAMPO" NO SANTO INACIO EMENDA 04/19		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,95
	Total da Ação:	95.142,95
Ação: 15.122.1042 : 1167 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DAS RUAS 04,05,06 E 07 NO PARQUE DOS FARÓIS EMENDA 05/19		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,95
	Total da Ação:	95.142,95
Ação: 15.452.1038 : 1172 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS URBANAS (TRAVESSAS E RUAS) DO POVOADO TAIÇOCA DE FORA EMENDA 8/19		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	Total da Ação:	95.142,85
Ação: 15.122.1042 : 1174 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO PARQUE DOS FARÓIS I, ENTRE A RUA SÃO JOÃO E A RUA O EMENDA 09/19		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,95
	Total da Ação:	95.142,95
Ação: 15.122.1036 : 1176 - REFORMA DO CENTRO SOCIAL JOSE ARLINDO DE JESUS, LOCALIZADO NO POVOADO TABOCA EMENDA 10/19		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	Total da Ação:	95.142,85
Ação: 15.122.1036 : 1177 - REFORMA DE UMA PRAÇA NA TAIÇOCA DE DENTRO EMENDA 11/2019		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		95.142,85
Ação: 15.122.1036 : 1179 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REFORMA DO CAMPO SOCIETY, AMBOS NO POVOADO TABOCAS EMENDA 12/2019		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
Total da Ação:		95.142,85
Ação: 15.122.1036 : 1181 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTRE AS RUAS 10 E 12 E A REFORMA DA PRAÇA DA RUA 07 DO CONJ. FERNANDO COLLOR EMENDA 13/19		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
Total da Ação:		95.142,85
Ação: 15.122.1036 : 1183 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS 05 E 10 DO LOTEAMENTO SAO BRAS EMENDA 14/19		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
Total da Ação:		95.142,85
Ação: 15.122.1034 : 8437 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1510.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		19.000,00
Ação: 15.122.1033 : 8440 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	479.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.352.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	622.820,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	626.150,10	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	282.500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	89.400,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	377.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	56.500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.500,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	5.041.870,10	
Total da Unidade Orçamentária:	8.054.579,80	2.993.709,70



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		
UO: 40080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
Ação: 15.451.1036 : 1118 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS MUNICIPAIS		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00
Ação: 15.122.1034 : 1119 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS-OBRAS		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
	Total da Ação:	30.000,00
Ação: 15.452.1015 : 1120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		331.680,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		265.000,00
	Total da Ação:	596.680,00
Ação: 27.122.1060 : 1121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		326.570,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.415,00
	Total da Ação:	337.985,00
Ação: 15.122.1033 : 1122 - URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		13.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		26.000,00
	Total da Ação:	50.000,00
Ação: 15.752.1043 : 1126 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		257.640,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		209.500,00
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
	Total da Ação:	505.140,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 15.122.1034 : 1129 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		56.000,00
Total da Ação:		66.000,00
Ação: 15.452.1042 : 1130 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		700.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		188.000,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		51.500,00
Total da Ação:		944.500,00
Ação: 15.122.1034 : 1132 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		13.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		26.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		126.000,00
Total da Ação:		165.000,00
Ação: 15.813.1041 : 1134 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		169.055,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		360.000,00
Total da Ação:		539.055,00
Ação: 15.122.1033 : 1136 - PROGRAMA PRO MORADIA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		15.000,00
Ação: 15.122.1034 : 1148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
Total da Ação:		100.000,00
Ação: 15.242.1036 : 1154 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 15.452.1042 : 1161 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LOTEAMENTO SÃO BRAZ EMENDA - 01/19		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
Total da Ação:		95.142,85
Ação: 15.122.1033 : 8432 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	873.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.201.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
Total da Ação:	2.077.000,00	
Ação: 15.122.1033 : 8433 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	226.820,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	545.500,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	282.500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.760,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	477.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.500,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	2.865.580,00	
Ação: 25.452.1043 : 8434 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.376.278,90	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
	1.378.278,90	
Ação: 15.122.0021 : 8435 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00	
3373.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1910.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		
	13.000,00	
Ação: 15.122.1033 : 8436 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E URBANIZAÇÃO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.456.500,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	719.500,00	
Total da Ação:		
	9.178.000,00	
Ação: 15.122.0021 : 8438 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		
	2.000,00	
Ação: 15.122.0021 : 8439 - MOBILIÁRIO URBANO		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		
	3.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	18.965.361,75	3.448.502,85
Total do Orgao:	98.097.937,15	6.705.492,55



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO		
UO: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.302.1048 : 1002 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA)		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490.93.00.00 : 1215.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00
	Total da Ação:	1.026.000,00
Ação: 10.305.1048 : 1003 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		600.000,00
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
	Total da Ação:	750.000,00
Ação: 10.302.1048 : 1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO(CER)		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	Total da Ação:	22.000,00
Ação: 10.302.1048 : 1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES E CAPS		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
	Total da Ação:	116.000,00
Ação: 10.301.1048 : 1021 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		386.571,45
4490.51.00.00 : 1213.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
	Total da Ação:	3.386.571,45
Ação: 10.302.1048 : 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.52.00.00 : 1215.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
	Total da Ação:	35.000,00
Ação: 10.302.1048 : 1065 - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO E DE INSUMOS		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	11.000,00
Ação: 10.301.0487 : 1153 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 10.301.1048 : 1157 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DO CONJUNTO JOAO ALVES EMENDA COLETIVA 01/19		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		302.581,35
	Total da Ação:	302.581,35
Ação: 10.301.1048 : 1158 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE HEITOR DIAS EMENDA COLETIVA 03/19		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		285.428,55
	Total da Ação:	285.428,55
Ação: 10.301.1048 : 1159 - CONSTRUÇÃO CONSULTÓRIO NA UBS MARIA HELENA BARBOSA DE MELO EMENDA COLETIVA 02/19		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		761.142,80
	Total da Ação:	761.142,80
Ação: 10.301.1048 : 1163 - AMPLIAÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE EDUARDO VITAL. EMENDA 02/19		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.142,85
	Total da Ação:	95.142,85
Ação: 10.301.1048 : 1164 - REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE TANCREDO NEVES EMENDA 03/19		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	Total da Ação:	95.142,85
Ação: 10.301.1048 : 1165 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE ANTONIO CARLOS LEITE FRANCO EMENDA 04/19		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	Total da Ação:	95.142,85
Ação: 10.301.1048 : 1168 - CONSTRUÇÃO DE 01 CONSUL. MEDICO,01 CONSUL. DE ENFER. E 02 CONSUL. ODONT. NA UNID. BASICA DE SAUDE GILTON RESENDE NO PARQUE DOS FAROIS EMENDA		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	Total da Ação:	95.142,85
Ação: 10.301.1048 : 1169 - CONST. DE 01 CONSUL. MEDICO,01 COPA , REFORMA DOS BANHEIROS, COMPRAS DE REMEDIOS,MATERIAS ODONT. NA UNID. BASICA DE SAUDE GERVASIO REIS		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		95.142,85
Ação: 10.301.1048 : 1170 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OTAVIANA MATOS CONJUNTO MARCOS FREIRE II EMENDA 07/19		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.143,85
Total da Ação:		95.143,85
Ação: 10.302.1048 : 1173 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.142,85
Total da Ação:		95.142,85
Ação: 10.301.1048 : 1175 - REFORMA DA UBS ALCIDES FONTES LOCALIZADA NO POVOADO TABOCA EMENDA 10/19		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
Total da Ação:		95.142,85
Ação: 10.301.1048 : 1178 - REFORMA DA UBS JOSE ALVES DOS SANTOS LOCALIZADA NO POVOADO TAIÇOCA DE DENTRO		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
Total da Ação:		95.142,85
Ação: 10.301.1048 : 1180 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE SANTA CECILIA		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
Total da Ação:		95.142,85
Ação: 10.301.1048 : 1182 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA AVENIDA AUXILIAR,CONJUNTO FERNANDO COLLOR EMENDA 13/19 E 14/19		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		190.285,70
Total da Ação:		190.285,70
Ação: 10.302.1048 : 2023 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	679.044,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.240.348,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	744.092,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.317.284,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	313.090,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	967.207,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.852.556,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
Total da Ação:	8.750.621,00	
Ação: 10.301.1048 : 2024 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.050,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.420.043,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.130.108,65	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.226.020,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.473.251,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	802.134,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	
Total da Ação:	10.773.606,65	
Ação: 10.301.1048 : 2025 - SAÚDE BUCAL - SB		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.475.619,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	984.856,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
Total da Ação:	5.698.475,00	
Ação: 10.122.1048 : 2026 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.040,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
4450.41.00.00 : 1211.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	21.040,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.122.1048 : 2027 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.734.414,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.072.978,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	
3190.96.00.00 : 1211.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.19.00.00 : 1211.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.130.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700.000,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	
3390.34.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	169.500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305.500,00	
3390.37.00.00 : 1211.0000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1211.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.800,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00	
3390.46.00.00 : 1211.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	200.000,00	
3390.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.400,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	16.227.592,00	
Ação: 10.301.1048 : 2028 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	428.000,00	
3390.32.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	413.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	
Total da Ação:	2.391.000,00	
Ação: 10.301.1048 : 2029 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.413.012,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.326,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.190.863,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	990.072,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.19.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	80.000,00	
3390.19.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	80.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.42.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO	80.000,00	
3390.42.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO	80.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
Total da Ação:	12.531.273,00	
Ação: 10.122.1048 : 2030 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total da Ação:	367.000,00	
Ação: 10.301.1048 : 2038 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
Total da Ação:	366.000,00	
Ação: 10.302.0486 : 2041 - CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	679.654,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.585,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.272,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
Total da Ação:	1.383.511,00	
Ação: 10.122.0486 : 2045 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	
Total da Ação:	730.000,00	
Ação: 10.302.1048 : 2048 - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
Total da Ação:	216.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.304.1049 : 2095 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603.190,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.888,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.702,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	1.349.780,00	
Ação: 10.301.1048 : 2096 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1214.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1214.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	300.000,00	
Total da Ação:	306.000,00	
Ação: 10.305.1048 : 2098 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.245.673,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.745.169,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.048,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	604.157,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.19.00.00 : 1211.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	30.000,00	
3390.19.00.00 : 1214.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	
3390.42.00.00 : 1211.0000 - AUXILIO	30.000,00	
3390.42.00.00 : 1214.0000 - AUXILIO	3.000,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
	Total da Ação:	5.251.047,00
Ação: 10.301.1048 : 2142 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF)		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 10.302.1048 : 2143 - PROGRAMA MELHOR EM CASA		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	12.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.301.1048 : 2144 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	
Total da Ação:	700.000,00	
Ação: 10.301.1048 : 8412 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	632.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00	
Total da Ação:	4.670.000,00	
Ação: 10.301.1048 : 8413 - ACADEMIA DA SAÚDE		
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	126.000,00	
Ação: 10.122.1033 : 8428 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 10.301.1048 : 8445 - PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ		
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	
Total da Ação:	865.000,00	
Ação: 10.122.0043 : 8471 - PAB FIXO		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.561.784,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.097,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.812,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.37.00.00 : 1214.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	
Total da Ação:	5.946.693,00	
Ação: 10.122.0021 : 8472 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE - SUS		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1214.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.400,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.400,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	
Total da Ação:	29.000,00	
Ação: 10.122.0021 : 8476 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3373.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1910.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	86.568.078,00	78.729.638,65
Total do Orgao:	86.568.078,00	78.729.638,65



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
UO: 42055 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
Ação: 04.122.1036 : 1022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SMTT		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 26.782.1042 : 1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		101.000,00
Ação: 04.122.1063 : 1028 - CONSTRUÇÃO DE ILHAS E RETORNOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		41.000,00
Ação: 04.122.1042 : 1029 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOCIDADE		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		21.000,00
Ação: 04.122.1033 : 2051 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUTO ESCOLA MUNICIPAL		
3390.30.00.00 : 1630.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1630.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1630.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1630.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 04.122.1033 : 2062 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1630.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1630.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1630.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 04.122.1033 : 2099 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	
Total da Ação:	21.300,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 04.122.1033 : 8429 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E FISCAL		
3390.30.00.00 : 1630.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1630.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 04.122.1033 : 8430 - MANUTENÇÃO DA SMTT		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.741.945,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	660.388,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.19.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	950.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	205.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	80.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	25.800,00	
Total da Ação:	5.787.133,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.996.433,00	179.000,00
Total do Orgao:	5.996.433,00	179.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UO: 46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.244.1034 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		350.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		382.000,00
Ação: 08.244.1069 : 1052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		12.500,00
Ação: 08.244.1034 : 1053 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS		
4590.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4590.61.00.00 : 1311.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4590.61.00.00 : 1312.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4590.61.00.00 : 1390.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 08.244.1034 : 1171 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADA NA AVENIDA PROJETA- NOVO HORIZONTE EMENDA 07/19.		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
Total da Ação:		95.142,85
Ação: 08.122.1069 : 2084 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CO-FINANCIAMENTO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	105.729,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	228.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.100,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1312.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	383.829,00
Ação: 08.122.1069 : 2085 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3330.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.200,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.300,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.650,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.300,00	
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	623.450,00	
Ação: 08.301.1069 : 2089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	
Ação: 08.244.1069 : 2091 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	89.000,00	
Ação: 08.244.1033 : 2133 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1311.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
Total da Ação:	14.000,00	
Ação: 08.244.1033 : 2134 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 08.244.1069 : 2135 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.537,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.014.600,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	231.910,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1312.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	282.500,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1312.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	2.043.547,00	
Ação: 08.244.1069 : 2136 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.900,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	82.969,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	647.369,00	
Ação: 08.244.1069 : 2137 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.860,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.849,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.560.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.837.709,00	
Ação: 08.244.1069 : 2138 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	306.000,00	
Ação: 08.244.1069 : 2139 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS/PBF		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total da Ação:	40.000,00	
Ação: 08.244.1069 : 2140 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	81.000,00	
Ação: 08.244.1069 : 2148 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1312.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1312.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100.000,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	
3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.411.000,00	
Ação: 08.244.1069 : 2154 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS FMAS		
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	7.991.546,85	493.642,85



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UO: 46003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.244.1034 : 1064 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS		
4590.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4590.61.00.00 : 1312.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 08.244.0486 : 1116 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SEMAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.500.000,00
4490.51.00.00 : 1390.0000 - OBRAS E INSTALACOES		113.000,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.700,00
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
Total da Ação:		1.677.700,00
Ação: 08.242.0487 : 1152 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 08.244.1069 : 2083 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR MUNICIPAL		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.800,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	124.300,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:	793.100,00	
Ação: 08.244.1069 : 2086 - PROGRAMAS E AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.718.000,00	
Ação: 08.244.1069 : 2087 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 08.122.1069 : 2088 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 08.244.1069 : 2090 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	300.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	308.000,00	
Ação: 08.244.1069 : 2147 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:	23.000,00	
Ação: 08.244.1069 : 2150 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.951.955,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	869.650,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3330.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	135.600,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.356.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	350.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	678.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
	Total da Ação:	7.802.205,00
Ação: 08.122.1069 : 8414 - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	72.000,00	
Ação: 08.122.1069 : 8478 - DIRETORIA DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	22.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	12.436.005,00	1.689.700,00
Total do Orgao:	20.895.551,85	2.183.342,85



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		
UO: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		
Ação: 12.361.1034 : 1057 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 12.361.1060 : 1058 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 12.361.1053 : 1059 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 12.361.1034 : 1060 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1125.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.361.1063 : 1061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		101.000,00
Ação: 12.361.1056 : 1063 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS P/ INST DE OFICINAS PEDAGÓGICAS		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.242.0021 : 1151 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		30.000,00
Ação: 12.365.1053 : 1156 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		600.000,00
4490.51.00.00 : 1125.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.300.000,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.901.000,00
Ação: 12.361.1070 : 2100 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	626.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	875.545,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:		1.502.545,00
Ação: 12.361.1069 : 2101 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA		
3390.48.00.00 : 1125.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 12.361.1059 : 2102 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		324.000,00
Ação: 12.365.1070 : 2103 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:		201.000,00
Ação: 12.361.1070 : 2104 - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE		
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1120.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	
3390.32.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700.000,00	
3390.37.00.00 : 1120.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1120.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200.000,00	
3390.48.00.00 : 1120.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	2.493.000,00	
Ação: 12.361.1070 : 2105 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 12.361.1070 : 2106 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	272.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	533.000,00	
Ação: 12.361.1070 : 2107 - CONTRIBUIÇÃO COM SUBVENÇÕES SOCIAIS		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
Total da Ação:	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.366.1070 : 2109 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	63.000,00	
Ação: 12.361.1070 : 2110 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
3350.41.00.00 : 1121.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4450.41.00.00 : 1121.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 12.361.1070 : 2111 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	145.000,00	
Ação: 12.361.1070 : 2112 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED		
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 12.361.1070 : 2113 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
Total da Ação:	57.000,00	
Ação: 12.366.1070 : 2114 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
Total da Ação:	114.000,00	
Ação: 12.361.1070 : 2115 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	13.000,00	
Ação: 12.361.1070 : 2116 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1190.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.377.250,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1125.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	960.054,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1124.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1190.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	2.751.304,00	
Ação: 12.361.1070 : 2117 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.320.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.100.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.580.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1111.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	779.050,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	550.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	116.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.400.000,00	
3390.37.00.00 : 1111.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1111.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.860.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.750.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00	
3390.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1111.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	
4490.52.00.00 : 1930.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		26.614.050,00
Ação: 12.365.1070 : 2118 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		160.000,00
Ação: 12.361.1070 : 2119 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJÓVEM URBANO		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00	
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.400,00	
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1125.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1124.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1124.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1125.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		197.400,00
Ação: 12.361.1070 : 2122 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS FUNDEB		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
	13.000,00	
Ação: 12.361.1070 : 2123 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	
Total da Ação:		
	83.000,00	
Ação: 12.361.1070 : 2124 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
Total da Ação:		
	20.000,00	
Ação: 12.361.1070 : 2127 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:		
	4.000,00	
Ação: 12.365.1070 : 2128 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190.04.00.00 : 1124.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1124.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1124.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1124.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1124.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	
3390.36.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1124.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1124.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		
	808.000,00	
Ação: 12.361.1070 : 2152 - PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1111.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:		
	7.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.361.1070 : 2153 - PROGRAMA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS (PREFE)		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.41.00.00 : 1111.0000 - CONTRIBUICOES	400.000,00	
3390.42.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1111.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	412.000,00	
Ação: 12.361.1070 : 8417 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.41.00.00 : 1001.0000 - CONTRIBUICOES	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
Total da Ação:	40.000,00	
Ação: 12.122.1033 : 8427 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 12.365.1017 : 8468 - PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:	49.000,00	
Ação: 12.367.1033 : 8469 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Setorial

LOA 2020

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.48.00.00 : 1111.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	
Total da Ação:	145.000,00	
Ação: 12.361.1016 : 8470 - PAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	
Total da Ação:	420.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	39.241.299,00	2.047.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		
UO: 48001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Ação: 12.365.1070 : 2129 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1113.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1113.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1113.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1113.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	Total da Ação:	21.000,00
Ação: 12.366.1070 : 2130 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1113.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1113.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	22.000,00	
Ação: 12.361.1070 : 2131 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.800.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	667.779,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	922.922,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1113.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1113.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1113.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.846.000,00	
3390.47.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	12.255.701,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.361.1016 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.424.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.296.640,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
Total da Ação:	34.723.640,00	
Ação: 12.365.1070 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.125.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
Total da Ação:	8.126.500,00	
Ação: 12.366.1070 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.578.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	503.360,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
Total da Ação:	5.083.360,00	
Ação: 12.365.1070 : 8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.125.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
Total da Ação:	8.126.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	68.358.701,00	0,00
Total do Orgao:	107.600.000,00	2.047.000,00
Total da Despesa:		333.000.000,00