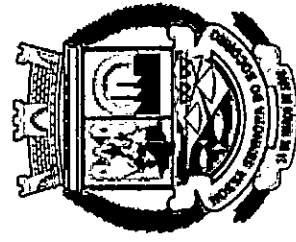
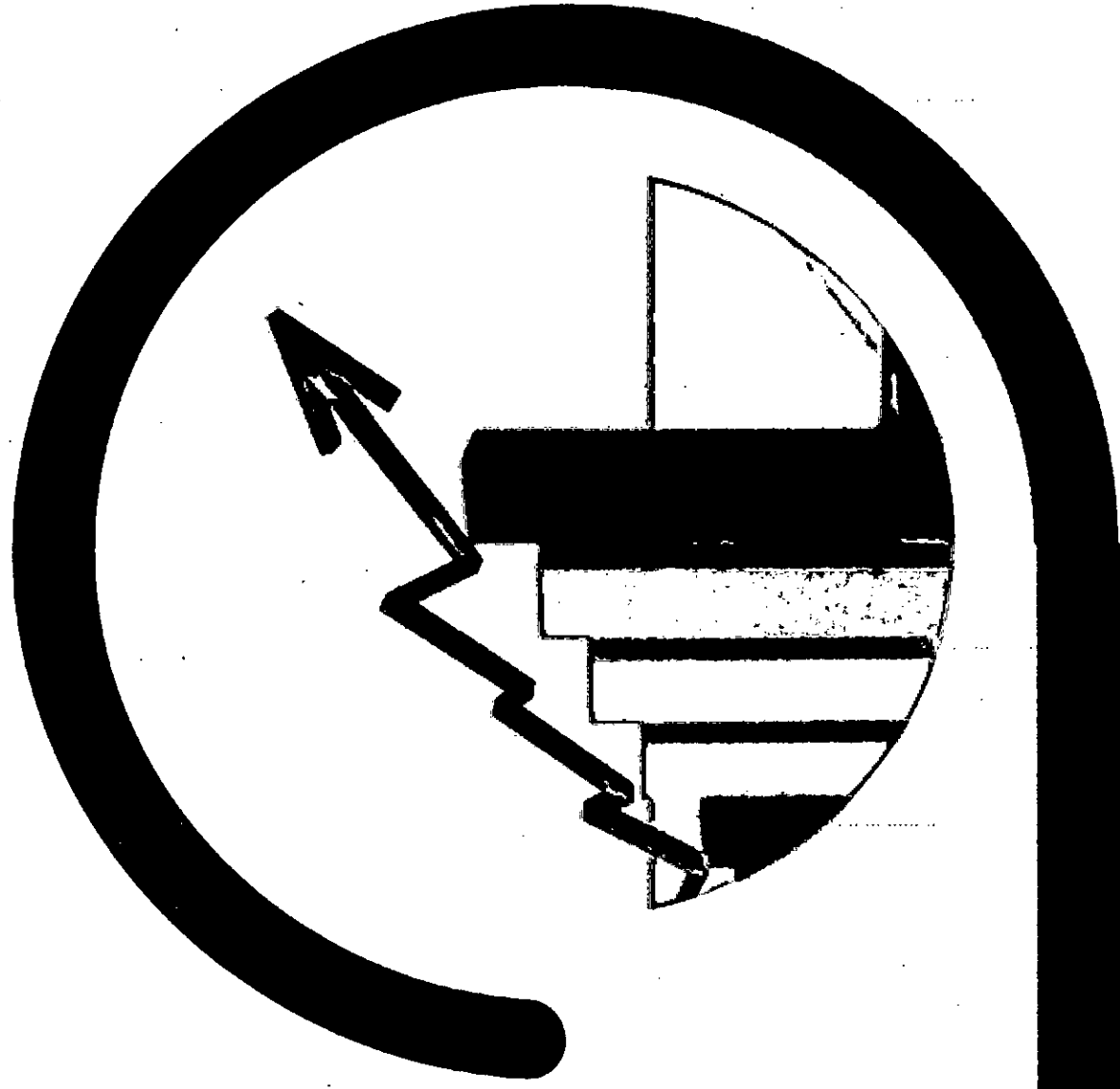


LMA EMPRESA E SERVIÇO DO SEL. MUNICIPAL

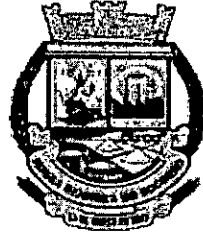
# Lei Orçamentária Anual 2022



Prefeitura Municipal de

# NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Certidão  
Certifico que a publicação deste foi  
realizada por afixação do quadro de  
avisos da Prefeitura Municipal,  
conforme preceitua a Lei Orgânica do  
Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21



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

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

**LEI Nº 1.544**  
**DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021**

**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 2022, 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**

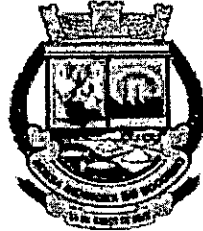
**Art.1º** - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Nossa Senhora do Socorro para o Exercício Financeiro de 2022, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Projeto de lei Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

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

*J. Nogueira*

Em 16/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



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

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

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

**SEÇÃO I**  
**DA ESTIMATIVA DA RECEITA**


**Art.2º** - A Réceita Total estimada nos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, já com as devidas deduções legais, é de **R\$ 380.000.000,00 (trezentos e oitenta milhões de reais)**, assim divididos:

**I – Orçamento Fiscal: R\$ 249.849.218,15 (duzentos e quarenta e nove milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, duzentos e dezoito reais, quinze centavos);**

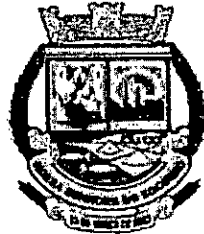
**II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 130.150.781,85 (cento e trinta milhões, cento e cinquenta mil, setecentos e oitenta e um reais, oitenta e cinco centavos).**

**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	49.042.100,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.341.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	273.000,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00



Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anulação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 87.  
Em 16/12/21



*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

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

1600	RECEITA DE SERVIÇOS	18.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	355.187.000,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	561.901,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>414.423.001,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>VALOR R\$</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		22.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		20.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		2.242.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>2.285.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>		<b>416.708.001,00</b>
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA - RENÚNCIA		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA - DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		36.708.001,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>		<b>36.708.001,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)</b>		<b>380.000.000,00</b>

**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\$
PODER LEGISLATIVO	16.550.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	106.154.218,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.117.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.033.281,85
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	127.145.000,00
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>380.000.000,00</b>

*J. J. J.*

Certidão  
Certifico que a publicação deste foi  
realizada por anexação do quadro de  
avisos da Prefeitura Municipal,  
conforme preceitua a Lei Orgânica do  
Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/22



Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo

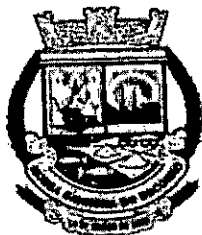
**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**

**POR FUNÇÃO**

DESCRIÇÃO	VALOR RS
01 - LEGISLATIVA	16.550.000,00
02 - JUDICIÁRIA	11.039.374,75
04 - ADMINISTRAÇÃO	53.196.516,74
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	323.755,71
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.033.281,85
10 - SAÚDE	108.117.500,00
11 - TRABALHO	38.000,00
12 - EDUCAÇÃO	127.145.000,00
13 - CULTURA	1.238.120,00
15 - URBANISMO	25.640.478,53
16 - HABITAÇÃO	342.000,00
17 - SANEAMENTO	63.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	716.590,00
20 - AGRICULTURA	1.687.842,09
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.802.200,00
24 - COMUNICAÇÕES	1.947.350,00
25 - ENERGIA	2.134.860,00
26 - TRANSPORTE	694.592,85
27 - DESPORTO E LAZER	2.839.665,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.073.004,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	376.868,48
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>380.000.000,00</b>

**PELA NATUREZA DA DESPESA**

DESPESAS CORRENTES	VALOR RS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.763.350,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00



Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 10/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

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

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.864.023,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>VALOR R\$</b>
INVESTIMENTOS	31.831.753,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.158.004,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>VALOR R\$</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	376.868,48
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS</b>	<b>380.000.000,00</b>

**SEÇÃO III**

**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

**Art.4º** - Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

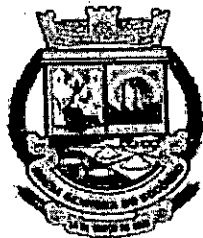
§ 3º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5º - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3º do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

*[Handwritten signature]*



Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

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

**SEÇÃO IV**

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

**Art.5º** - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

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

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

**Art.6º** – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.

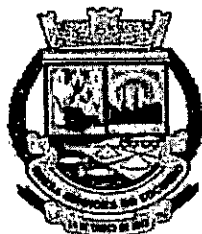
**Art.7º** – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

**Art.8º** – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2022, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

**Art.9º** – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

*[Handwritten signature]*



Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 10.  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo

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

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. 4º desta Lei;

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

**Art.10º** – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de Investimentos do quadriênio 2022-2025 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

**Art.11º** – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o Exercício de 2022, 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 2019 – 8ª edição (pág.136 a 141) e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE, Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

**Art.12º** – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

**Art.13º** – Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nossa Senhora do Socorro, 16 de dezembro de 2021.

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 2022

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>414.423.001,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>345.627.374,11</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	49.042.100,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.763.350,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.341.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	273.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.864.023,22
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	18.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	355.187.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	561.901,00	** Superavit do Orcamento Corrente	68.795.626,89
<b>Total Corrente</b>	<b>414.423.001,00</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>414.423.001,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.285.000,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>33.995.757,41</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.000,00	INVESTIMENTOS	31.831.753,41
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.158.004,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.242.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	31.710.757,41		
<b>Total Capital</b>	<b>33.995.757,41</b>	<b>Total Capital</b>	<b>33.995.757,41</b>
RECEITAS CORRENTES	414.423.001,00	DESPESAS CORRENTES	345.627.374,11
RECEITAS DE CAPITAL	2.285.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	33.995.757,41
DEDUÇÕES CORRENTES	-36.708.001,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	376.868,48
<b>Total da Receita</b>	<b>380.000.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>380.000.000,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anulação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 9º

Em 16/12/21



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA CORRENTE			414.423.001,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00 -			49.042.100,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS		46.796.600,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	8.405.600,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.656.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	512.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	908.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	356.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	20.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	60.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	565.000,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	335.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	10.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	10.000,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	10.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.186.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.1001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	46.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00 : 1500.1002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	628.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	2.600,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00 : 1500.1001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00 : 1500.1002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	56.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00 : 1500.1001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	20.000,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00 : 1500.1002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	20.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00 : 1500.0000 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00 : 1500.1001 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da	1.000,00		
1.1.1.2.53.0.4.00.00 : 1500.1002 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da	1.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	20.894.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.416.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	720.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.030.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11.835.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	683.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	2.210.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO	17.497.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11.902.000,00		

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 16, 12, 21  
Em 16, 12, 21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.500.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.700.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1700.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00 : 1705.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	314.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	131.000,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	79.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	519.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	217.000,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	130.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00 : 1500.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00 : 1500.1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00 : 1500.1002 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00 - TAXAS		2.245.500,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.071.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.00 : 1500.0000 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TLF	764.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.02.00 : 1500.0000 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	430.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.08.00 : 1500.0000 - TAXA DE HONORÁRIOS ADVOGATICIOS	428.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.10.00 : 1500.0000 - TAXA DE HONORÁRIOS ADVOGATICIOS - DIVIDA ATIVA	10.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.01.00 : 1500.0000 - TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TLF DÍVIDA ATIVA	270.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.02.00 : 1500.0000 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DÍVIDA ATIVA	20.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.02.00 : 1500.0000 - OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.500,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00 : 1500.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00 : 1500.1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00 : 1500.1002 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.500,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00 : 1500.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00 : 1500.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00 : 1500.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.1.2.2.90.0.0.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00 -			9.341.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.341.000,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.341.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00 : 1751.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	9.341.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00 -			273.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.000,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.3.1.0.00.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00		
1.3.1.0.99.1.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	1.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS		268.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	267.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1500.1002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1540.1070 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1550.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1569.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1570.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1599.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1600.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1602.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1603.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1621.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1631.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1660.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1661.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1665.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1669.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	76.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1704.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1705.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.00.00 : 1750.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1.3.2.9.00.0.0.00.00 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00		
1.3.2.9.00.1.1.00.00 : 1500.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	1.000,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		4.000,00	
1.3.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00		
1.3.9.0.00.1.1.00.00 : 1500.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00		
1.3.9.0.00.1.2.00.00 : 1500.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.000,00		
1.3.9.0.00.1.3.00.00 : 1500.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.000,00		
1.3.9.0.00.1.4.00.00 : 1500.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00 -			18.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		14.000,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.000,00		

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 85.  
Em 20/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo





RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.6.1.0.01.1.1.00.00 : 1500.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.2.00.00 : 1500.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.3.00.00 : 1500.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.000,00		
1.6.1.0.01.1.4.00.00 : 1500.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.6.1.1.00.0.0.00.00 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00		
1.6.1.1.02.0.1.00.00 : 1500.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	10.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS		4.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	4.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00 : 1500.0000 - Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1.6.9.0.99.1.2.00.00 : 1500.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1.6.9.0.99.1.3.00.00 : 1500.0000 - Outros Serviços - Dívida Ativa	1.000,00		
1.6.9.0.99.1.4.00.00 : 1500.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00 -			
1.7.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		201.935.000,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	128.005.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	86.563.500,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.987.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.449.500,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	5.000.000,00		
1.7.1.1.51.3.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	3.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.250,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	750,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.659.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	411.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.148.000,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	100.000,00		
1.7.1.2.52.3.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	2.000.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00 : 1704.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	54.270.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	36.019.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	1.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1659.3110 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	1.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00 : 1659.3120 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	11.000.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	1.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00 : 1659.3110 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	1.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00 : 1659.3120 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção	3.000.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	1.200.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência			

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anulação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.1.3.50.5.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS -	100.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.00.00 : 1602.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas -	2.938.000,00		
1.7.1.3.98.0.1.00.00 : 1659.0000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	9.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	6.873.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00 : 1550.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	2.833.000,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00 : 1552.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.600.000,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00 : 1553.0000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	51.000,00		
1.7.1.4.98.0.1.00.00 : 1569.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	2.389.000,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	915.000,00		
1.7.1.5.50.1.1.00.00 : 1542.0000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	915.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	2.857.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00 : 1660.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	2.857.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.620.000,00		
1.7.1.7.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	800.000,00		
1.7.1.7.50.0.1.00.00 : 1631.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	210.000,00		
1.7.1.7.51.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00 : 1665.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00		
1.7.1.7.54.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	590.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM	1.031.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00 : 1600.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	1.030.000,00		
1.7.1.8.07.1.1.00.00 : 1880.0000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	1.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	705.000,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1501.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	575.000,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1550.3110 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	2.000,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1573.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	105.000,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1599.3110 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.000,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1669.0000 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	1.000,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1707.7071 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	10.000,00		
1.7.1.9.50.0.1.00.00 : 1707.7072 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	10.000,00		
1.7.1.9.52.0.1.00.00 : 1880.0000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	1.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	68.681.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	65.935.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	30.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	12.000.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00 : 1500.1002 - Cota-Parte do ICMS - Principal	18.000.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	4.434.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00 : 1500.1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	376.000,00		

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 87.  
Em 16/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64


LOA 2022

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - 1500.1002 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.110.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - 1500.1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.750,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - 1500.1002 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.250,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	470.000,00		
1.7.2.2.50.3.1.00.00 - 1705.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	470.000,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.198.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00 - 1621.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.198.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.000,00		
1.7.2.4.50.0.1.00.00 - 1632.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00 - 1571.0000 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	25.000,00		
1.7.2.8.01.9.1.00.00 - 1576.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	5.000,00		
1.7.2.8.01.9.1.00.00 - 1710.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	20.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.051.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00 - 1661.0000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	34.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00 - 1500.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00 - 1599.0000 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.016.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	1.000,00		
1.7.3.8.02.1.1.00.00 - 1880.0000 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		
1.7.4.1.01.0.1.00.00 - 1500.0000 - Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		84.569.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE	84.569.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 - 1540.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	15.205.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00 - 1540.1070 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	69.364.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00 -			561.901,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		9.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00 - 1500.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.000,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00 - 1752.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	8.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		542.901,00	

Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo





RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1.9.2.1.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES	19.000,00		
1.9.2.1.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00 - RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	10.000,00		
1.9.2.8.00.0.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	522.901,00		
1.9.2.8.01.1.1.00.00 : 1500.0000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	2.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.00.00 : 1500.1001 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	-1.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.00.00 : 1500.1002 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.00.00 : 1660.0000 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.01.01 : 1660.0000 - Outras Restituições - Principal - FMAS	22.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.02.00 : 1500.0000 - Outras Restituições - Principal	474.901,00		
1.9.2.8.02.9.1.02.00 : 1500.1001 - Outras Restituições - Principal	1.000,00		
1.9.2.8.02.9.1.02.00 : 1500.1002 - Outras Restituições - Principal	20.000,00		
1.9.3.0.00.0.0.00.00 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00	
1.9.3.0.00.0.0.00.00 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00		
1.9.3.0.01.1.1.00.00 : 1500.0000 - Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público - Principal	1.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		9.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00 : 1752.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00 : 1500.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.00 : 1500.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.00.00 : 1500.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00 : 1500.1002 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00		
1.9.9.0.99.2.1.00.00 : 1660.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00 - DEDUÇÕES			-36.708.001,00
9.5.0.0.00.0.0.00.00 -			-36.708.000,00
9.5.1.0.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		36.708.000,00	
9.5.1.7.00.0.0.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-36.708.000,00		
9.5.1.7.11.5.1.11.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-23.600.000,00		
9.5.1.7.11.5.2.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00		
9.5.1.7.21.5.0.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-12.000.000,00		
9.5.1.7.21.5.1.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.184.000,00		
9.5.1.7.21.5.2.01.00 : 1500.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00		

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.

Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

*[Assinatura]*





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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 90.  
Em 16/12/21

LOA 2022

**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
9.5.1.7.21.5.3.01.00 : 1750.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	80.000,00		-1,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00 -			
9.9.1.0.00.0.0.00.00 -			
9.9.1.3.00.0.0.00.00 -			
9.9.1.3.21.0.0.00.00 : 1500.0000 - Outras Deduções	-1,00		
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>2.285.000,00</b>
2.1.0.0.00.0.0.00.00 -			22.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		20.000,00	
2.1.1.8.00.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	20.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00 : 1500.0000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	10.000,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00 : 1754.0000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	10.000,00		
2.1.2.0.00.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		2.000,00	
2.1.2.8.00.0.0.00.00 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	2.000,00		
2.1.2.8.01.5.1.00.00 : 1500.0000 - Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	1.000,00		
2.1.2.8.01.5.1.00.00 : 1754.0000 - Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	1.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00 -			20.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00 : 1755.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00 : 1756.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	5.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00 : 1755.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.000,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00 : 1756.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00 -			2.242.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.069.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	326.000,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -	296.000,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	10.000,00		
2.4.1.1.51.3.1.00.00 : 1601.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência	10.000,00		
2.4.1.1.51.3.1.00.00 : 1603.0000 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência	10.000,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	20.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00 : 1570.0000 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00		

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

*J. Hall*



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
	20.000,00		
2.4.1.3.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	20.000,00		
2.4.1.3.50.0.1.00.00 : 1660.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.688.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1665.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	501.000,00		
2.4.1.4.01.0.1.00.00 : 1700.0000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	402.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00 : 1631.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	760.000,00		
2.4.1.4.51.0.1.00.00 : 1570.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	15.000,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00 - CUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.000,00		
2.4.1.9.50.0.1.00.00 : 1880.0000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal		171.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		
2.4.2.1.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DOS ESTADOS E DF	1.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00 : 1632.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	7.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1632.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.000,00		
2.4.2.2.01.0.1.00.00 : 1665.0000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.000,00		
2.4.2.2.51.0.1.00.00 : 1571.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
2.4.2.2.52.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.000,00		
2.4.2.2.53.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	1.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00 : 1701.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	163.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00 : 1621.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	152.000,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00 : 1669.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal		1.000,00	
2.4.3.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		
2.4.3.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.000,00		
2.4.3.8.99.1.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal		1.000,00	
2.4.4.0.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00		
2.4.4.8.00.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	1.000,00		
2.4.4.8.10.1.1.00.00 : 1500.0000 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal			1.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00 -			
2.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	
2.9.9.0.00.0.0.00.00 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		
2.9.9.0.00.1.1.00.00 : 1500.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal		1.000,00	

*[Handwritten signature]*

Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo

380.000.000,00

Total da Receita:



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			345.627.374,11
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			219.763.350,89
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		219.763.350,89	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	54.500,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	54.500,00		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.532.500,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	159.884.725,90		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	39.110.346,40		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.444.000,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.917.948,59		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	955.900,00		
3190.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.250,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	763.680,00		
3190.95.00.00 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.864.023,22
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		11.000,00	
3330.41.00.00 - CONTRIBUICOES	11.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.000,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		125.833.023,22	
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	99.780,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	669.530,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.000,00		
3390.19.00.00 - AUXILIO FARDAMENTO	48.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.497.970,10		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.850.543,10		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	298.810,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	60.000,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.731.500,00		

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.  
Em 16/12/21



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.618.505,00		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	19.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.729.070,26		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.259.100,00		
3390.41.00.00 - CONTRIBUICOES	395.000,00		
3390.42.00.00 - AUXILIO	27.000,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	830.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.476.628,60		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.296.000,00		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	1.061.410,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.266.736,16		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.198.040,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	318.400,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>33.995.757,41</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			31.831.753,41
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		31.829.753,41	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	17.444.439,59		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.885.313,82		
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	464.000,00		
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			2.158.004,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.158.004,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.158.004,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>376.868,48</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			376.868,48
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		376.868,48	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	376.868,48		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>380.000.000,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicação deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 39.

Em 16/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			
<b>UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>15.975.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.545.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.545.000,00	
3190.01.00.00 : 1500.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.000,00	
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSOES		5.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.350.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.320.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		200.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		250.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		5.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.430.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.430.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		5.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		300.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		460.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		270.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		680.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>575.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			570.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		570.000,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.

Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

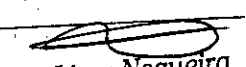
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
	320.000,00		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		5.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>16.550.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>16.550.000,00</b>

*7 Jul*

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.  
Em 16/10/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>			
<b>UO: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>			
			<b>5.408.960,00</b>
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.817.190,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.817.190,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.292.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.240,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.950,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			2.591.770,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.591.770,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.600,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	226.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	521.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SÉRVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.170,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>713.892,85</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			713.892,85
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	713.892,85		

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º  
Em 16/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.122.852,85</b>
<b>UO: 27029 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			626.460,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			606.460,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.11.00.00: 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3190.13.00.00: 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			
3190.16.00.00: 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			
3190.91.00.00: 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			
3190.92.00.00: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3190.94.00.00: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.08.00.00: 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			
3390.14.00.00: 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00: 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.32.00.00: 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			
3390.33.00.00: 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3390.34.00.00: 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			
3390.35.00.00: 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			
3390.36.00.00: 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			
3390.39.00.00: 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			
3390.40.00.00: 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			
3390.42.00.00: 1500.0000 - AUXILIO			
3390.46.00.00: 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			
3390.92.00.00: 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3390.93.00.00: 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00: 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>627.460,00</b>
<b>UO: 40040 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.977.760,00

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 87.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

*[Handwritten signature]*





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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
			1.824.680,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.824.680,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.494.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	328.680,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		153.080,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			151.080,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.080,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.978.760,00</b>

*[Handwritten signature]*

**UO: 40041 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**

<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>8.930.520,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			7.967.020,00
3190.01.00.00 : 1500.0000 - APCSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		49.500,00	
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSOES		49.500,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		436.000,00	

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anulação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.957.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.407.020,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00		
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			963.500,00
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		7.000,00	
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	7.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		955.500,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	736.500,00		
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	25.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>54.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			54.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00		
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>8.984.520,00</b>

Certifico que a publicidade deste foi realizada por publicação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 87.

Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal da Governo

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
UO: 40043 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			10.319.788,60
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.335.750,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.335.750,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.131.000,00
3190.11.00.00 : 1705.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			1.128.600,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.000,00
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS			5.000,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			34.900,00
3190.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			29.250,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.000,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			1.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.984.038,60
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS			1.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			3.983.038,60
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			2.000,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			8.910,00
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			1.000,00
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO			1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			150.890,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			22.600,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			791.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			225.600,00
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1.000,00
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			2.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.002.000,00
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9.560,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			134.600,00
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			5.000,00
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO			1.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.000,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.380.628,60
3390.47.00.00 : 1754.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			11.000,00

Certidão

Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 26, II, 21

Em 26/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.250,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	114.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.225.512,14</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			152.508,14
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		152.508,14	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.508,14		
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 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.073.004,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>376.868,48</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			376.868,48
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		376.868,48	
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	376.868,48		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>12.922.169,22</b>
<b>UO: 40044 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.800.200,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.785.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.785.200,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.460.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	321.200,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.000,00
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO			1.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.802.200,00</b>

**UO: 40046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.815.380,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.521.260,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.521.260,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.233.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			273.260,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			6.000,00
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			5.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.294.120,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.294.120,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.000,00
3390.08.00.00 : 1700.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			2.000,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			5.520,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			50.600,00
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			28.000,00
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			2.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00

*[Handwritten Signature]*

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º

Em 16/12/21

*[Handwritten Signature]*  
**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	81.000,00		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.051.000,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>195.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			<b>195.000,00</b>
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		195.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.000,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>3.010.380,00</b>
<b>UO: 40047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.387.680,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>1.996.680,00</b>
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.996.680,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.563.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	350.680,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		

*[Handwritten signature]*

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º

Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SÈRGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			391.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			391.000,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00	
3390.08.00.00 : 1700.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		20.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		80.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		5.000,00	
3390.34.00.00 : 1700.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		81.000,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.36.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		51.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00	
3390.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES		15.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO		1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>272.353,19</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			272.353,19
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			272.353,19
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		59.353,19	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		201.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	

*[Handwritten Signature]*  
 Certidão  
 Certifico que a publicação deste foi realizada por publicação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
 Em 16/12/21

*[Handwritten Signature]*  
 Renato Lima Nogueira  
 Secretário Municipal de Governo



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>2.660.033,19</b>
<b>UO: 40048 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>306.040,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			286.040,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		286.040,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		51.040,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		10.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>306.040,00</b>
<b>UO: 40052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.913.450,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			784.030,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			784.030,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		630.000,00	

*[Handwritten signature]*

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21

*[Handwritten signature]*  
**Renato Luna Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			138.600,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			12.430,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			1.129.420,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.000,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			7.910,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			67.800,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			6.780,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			12.430,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			800.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.500,00
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO			1.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			226.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			33.900,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			33.900,00

UO: 46353 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.069.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.034.000,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			1.034.000,00
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00
3190.14.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			835.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			183.700,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

1.947.350,00

Certidão

Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 68.

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			11.300,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.300,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			35.300,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.000,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			4.000,00
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			1.000,00
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO			1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.000,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			2.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			11.300,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			1.000,00
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO			1.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>11.300,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			11.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			11.300,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.300,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.080.600,00</b>
<b>UO: 40054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>671.600,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			651.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			651.600,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			530.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			116.600,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			2.000,00
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			1.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme prescreve a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - 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 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>672.600,00</b>
<b>UO: 40060 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			11.003.474,75
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.623.688,59
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.623.688,59	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.567.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.224.740,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.828.948,59		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.379.786,16
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.379.786,16	
3390.06.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		

*[Handwritten Signature]*  
 Certidão  
 Certifico que a publicação deste foi realizada por publicação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
 Em 16/12/21

*[Handwritten Signature]*  
 Renato Lima Nogueira  
 Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			11.300,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO			1.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			10.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			169.500,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			28.250,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			20.000,00
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO			1.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.108.736,16
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.000,00
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>35.900,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			35.900,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		35.900,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			33.900,00
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00
4490.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>11.039.374,75</b>
<b>UO: 40064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.685.310,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.215.040,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.215.040,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			982.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS			216.040,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			11.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			5.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			470.270,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		470.270,00	
3390.03.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.000,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			20.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00
3390.33.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00

*[Handwritten signature]*

Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do cartaz de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 57.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	326.400,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.870,00		
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>34.610,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			34.610,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		34.610,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.610,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.719.920,00</b>
 <b>UO: 40065 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>714.590,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			544.240,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		544.240,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	97.240,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.350,00
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		169.350,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.860,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		

*[Handwritten Signature]*  
 Certidão  
 Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 7.  
 Em 16/12/21

*[Handwritten Signature]*  
**Renato Lima Nogueira**  
 Secretário Municipal de Governo



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			26.990,00
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			57.500,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			40.000,00
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO			1.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			4.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>716.590,00</b>
<b>UO: 40066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.504.510,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.447.600,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.447.600,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.180.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		259.600,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.910,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		56.910,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.910,00	
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/01

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.506.510,00</b>
<b>UO: 40068 - DEFESA CIVIL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>172.920,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.020,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		120.020,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.020,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.900,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		52.900,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3330.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.900,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		

*[Handwritten signature]*

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por publicação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme prescreve a Lei Orgânica do Município, em seu art. 82.  
Em 16/12/21

*[Handwritten signature]*  
**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>6.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>178.920,00</b>
<b>UC: 40072 - GUARDA MUNICIPAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>9.923.850,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.452.680,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.452.680,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		26.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.718.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.703.680,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			471.170,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		471.170,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.600,00	
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		62.150,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		180.800,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO		1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		196.620,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>426.455,71</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			426.455,71
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		426.455,71	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		425.455,71	
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>10.350.305,71</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

*[Assinatura]*

UC: 40073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGACÃO E PESCA





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
			1.228.570,00
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			979.460,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		979.460,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		773.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		175.460,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.000,00	
3190.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		2.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.110,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		249.110,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		29.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		4.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.910,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		109.700,00	
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.500,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO		1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			459.272,09

Certidão

Certifico que a publicidade deste foi realizada por publicação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 16, 12, 21

Em 16/12/21



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			459.272,09
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			459.272,09
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		128.280,00	
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		7.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		308.992,09	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.687.842,09</b>

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

<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.781.860,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.153.140,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.153.140,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		937.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		206.140,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		7.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			628.720,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		628.720,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FUNDAMENTO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		49.720,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		502.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		25.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO		1.000,00	

*[Handwritten Signature]*  
**Certidão**  
 Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexoção do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 87.  
 Em 16/12/21



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>73.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			73.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.854.860,00</b>
<b>UO: 40077 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>151.660,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.660,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		133.660,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.660,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FUNDAMENTO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		

*[Handwritten Signature]*

Certifico que a publicidade desta foi realizada por afiação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.

Em 16/12/21

*[Handwritten Signature]*  
**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Económica
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>151.660,00</b>
<b>UO: 40079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>4.889.870,10</b>
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 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.352.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	623.820,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.430.050,10
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.430.050,10	
3390.08.00.00 : 1700.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.08.00.00 : 1705.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	626.150,10		
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00		
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1700.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.400,00		
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MAQUILAGEM DE OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.000,00		
3390.59.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00		
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.500,00		
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.500,00		
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		

Certifico que a publicação deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme procedia a Lei Orgânica do Município, em seu art. 16, em 16/12/21

**Renato Lima Noqueira**  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.949.014,65</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.949.014,65
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.949.014,65	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.067.177,85		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	432.896,80		
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	190.440,00		
4490.51.00.00 : 1710.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00		
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>8.838.884,75</b>
<b>UO: 40080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>15.005.555,26</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.264.820,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.264.820,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	227.820,00		
3190.15.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.740.735,26
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00	
3371.70.00.00 : 1890.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00	
3373.70.00.00 : 1890.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			13.730.735,26

*[Handwritten signature]*  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 92.  
Em 16/12/21

*[Handwritten signature]*  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.000,00
3390.08.00.00 : 1700.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.000,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			5.500,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			456.500,00
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.155.500,00
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			966.900,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 1700.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			304.760,00
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			100.000,00
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1880.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.143.615,26
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			575.000,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.025.000,00
3390.39.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.835.960,00
3390.39.00.00 : 1880.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			10.000,00
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO			2.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			2.000,00
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			56.500,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			56.500,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			15.000,00
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.000,00
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>4.173.530,33</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.173.530,33
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.153.067,13
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.201.823,20

*[Handwritten signature]*

Certidão  
Certifico que a publicação deste foi realizada por anexação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 87.

Em 16/12/21

*[Handwritten signature]*  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES			730.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES			27.000,00
4490.51.00.00 : 1710.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES			11.000,00
4490.51.00.00 : 1751.0000 - OBRAS E INSTALACOES			262.640,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			61.500,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.000,00
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.52.00.00 : 1751.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			231.500,00
4490.52.00.00 : 1880.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			11.000,00
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			10.000,00
4490.61.00.00 : 1705.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			10.000,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.000,00
4490.92.00.00 : 1751.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			450.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

19.179.085,59

Total do Orgão:

99.340.918,15

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO</b>			
<b>UO: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>95.462.426,40</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.208.903,30
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		48.208.903,30	
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.577.000,00		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.687.000,00		
3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.000,00		
3190.04.00.00 : 1603.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00		
3190.04.00.00 : 1659.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.090.816,90		
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.091.000,00		
3190.11.00.00 : 1603.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1621.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.254.786,40		
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.472.560,00		
3190.13.00.00 : 1602.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396.000,00		
3190.13.00.00 : 1603.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1621.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.740,00		
3190.13.00.00 : 1659.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	414.000,00		
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	331.000,00		
3190.16.00.00 : 1603.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1621.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	553.000,00		
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.000,00		
3190.92.00.00 : 1602.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1603.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	210.000,00		
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	141.000,00		
3190.96.00.00 : 1500.1002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		

*[Handwritten signature]*

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21

*[Handwritten signature]*  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.323/94

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.253.523,10
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3371.70.00.00 - 1880.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3373.70.00.00 - 1880.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		47.251.523,10	
3390.08.00.00 - 1500.1002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.000,00		
3390.08.00.00 - 1600.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.000,00		
3390.08.00.00 - 1621.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 - 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3390.14.00.00 - 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.19.00.00 - 1500.1002 - AUXÍLIO FARDAMENTO	7.000,00		
3390.19.00.00 - 1600.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	5.000,00		
3390.30.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 - 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	886.000,00		
3390.30.00.00 - 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.668.000,00		
3390.30.00.00 - 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00		
3390.30.00.00 - 1603.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 - 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00		
3390.30.00.00 - 1631.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 - 1659.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 - 1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 - 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 - 1500.1002 - MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	642.543,10		
3390.32.00.00 - 1500.0000 - MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000,00		
3390.32.00.00 - 1602.0000 - MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3390.32.00.00 - 1621.0000 - MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	423.000,00		
3390.32.00.00 - 1659.0000 - MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 - 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00		
3390.33.00.00 - 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		
3390.34.00.00 - 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 - 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.35.00.00 - 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00		
3390.35.00.00 - 1600.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101.000,00		
3390.36.00.00 - 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	995.000,00		
3390.36.00.00 - 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	732.200,00		
3390.36.00.00 - 1602.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		
3390.36.00.00 - 1603.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		

*[Handwritten signature]*

**Certidão**  
 Certifico que a totalidade deste foi realizada por ordem do gestor de acordo com os avisos da Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 16, inciso III, em 16/12/21

*[Handwritten signature]*  
**Renato Lima Nogueira**  
 Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		
3390.36.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1880.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 1500.1002 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11.000,00		
3390.37.00.00 : 1600.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00		
3390.38.00.00 : 1500.1002 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.598.120,00		
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.651.000,00		
3390.39.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.39.00.00 : 1603.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.000,00		
3390.39.00.00 : 1631.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1880.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	408.000,00		
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	5.000,00		
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	112.000,00		
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	108.000,00		
3390.49.00.00 : 1602.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	20.000,00		
3390.49.00.00 : 1621.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	10.260,00		
3390.49.00.00 : 1631.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00		
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00		
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	156.000,00		
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	782.000,00		
3390.92.00.00 : 1602.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
3390.92.00.00 : 1603.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1707.7071 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	92.400,00		
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1602.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
3390.93.00.00 : 1603.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		

*[Handwritten signature]*

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afiação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º  
Em 16/12/21



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00 : 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1707.7071 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>12.655.073,60</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			12.655.073,60
4450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
4450.41.00.00 : 1500.1002 - CONTRIBUICOES		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			12.654.073,60
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		2.509.418,57	
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES		306.000,00	
4490.51.00.00 : 1621.0000 - OBRAS E INSTALACOES		505.000,00	
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES		600.000,00	
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.389.500,00	
4490.51.00.00 : 1751.0000 - OBRAS E INSTALACOES		386.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.623.915,03	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.921.240,00	
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4490.52.00.00 : 1602.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	
4490.52.00.00 : 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.000,00	
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
4490.52.00.00 : 1659.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1890.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>108.117.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>108.117.500,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>			
<b>UO: 42055 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>6.234.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.533.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.533.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.500.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		845.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		4.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.701.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.701.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO		25.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		255.000,00	
3390.30.00.00 : 1752.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		75.000,00	
3390.35.00.00 : 1752.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		220.000,00	
3390.36.00.00 : 1752.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		620.000,00	
3390.39.00.00 : 1752.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		220.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO		1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		120.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		54.000,00	
3390.47.00.00 : 1700.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE		70.000,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 5º.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>237.300,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			157.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		157.300,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		96.000,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.300,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1752.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1756.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			80.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		80.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.471.300,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>6.471.300,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>UO: 44063 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			458.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			458.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		458.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	402.000,00		
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 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>459.000,00</b>
<b>UO: 46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			9.473.770,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.178.800,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.178.800,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00		
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1665.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.707.000,00		
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1669.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.640,00		
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	378.180,00		
3190.13.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 1665.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00		
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.760,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00		
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		

*[Handwritten Signature]*  
**Certidão**  
 Certifico que a publicidade deste foi realizada por publicação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 57.  
 Em 16/12/21

*[Handwritten Signature]*  
**Renato Lima Nogueira**  
 Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 1665.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.294.970,00
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.292.970,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3390.08.00.00 : 1660.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00		
3390.08.00.00 : 1661.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.08.00.00 : 1665.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	780,00		
3390.08.00.00 : 1669.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3390.14.00.00 : 1665.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.200,00		
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00		
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.020,00		
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.000,00		
3390.32.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00		
3390.32.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		
3390.33.00.00 : 1665.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1669.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afiação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 2º.  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.34.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			2.000,00
3390.34.00.00 : 1665.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			3.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			70.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			22.650,00
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			247.000,00
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.000,00
3390.36.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			4.500,00
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			12.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			4.098.000,00
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.375.820,00
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			12.000,00
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.000,00
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			34.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			25.000,00
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO			1.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00
3390.46.00.00 : 1660.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			1.000,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			305.000,00
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			7.000,00
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			2.000,00
3390.48.00.00 : 1665.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			1.000,00
3390.48.00.00 : 1669.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			5.000,00
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			245.000,00
3390.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			100.000,00
3390.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.92.00.00 : 1707.7072 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00 : 1707.7072 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.000,00
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES			165.142,85

Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadros e avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 47.  
Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo

537.942,85  
533.942,85

533.942,85





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES	201.000,00		
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.500,00		
4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.300,00		
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1755.0000 - 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 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4590.61.00.00 : 1660.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4590.61.00.00 : 1665.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4590.61.00.00 : 1669.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>10.011.712,85</b>
<b>UO: 46003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>11.399.569,00</b>
<b>3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>6.708.569,00</b>
<b>3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>			<b>6.708.569,00</b>
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.490.909,00		
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.208.440,00		
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.691.000,00
3330.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	

**Certidão**

Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.

Em 16/12/22

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo




ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS			4.689.000,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		24.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		257.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.30.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		529.000,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		3.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		22.000,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	
3390.33.00.00 : 1669.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		76.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		111.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3390.36.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.958.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		160.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		500.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	
3390.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	
3390.93.00.00 : 1669.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>163.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			161.000,00
4450.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	

  
 Certidão  
 Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme prescreve a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
 Em 16/12/21



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4450.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			160.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		110.000,00	
4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00
4590.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	
4590.61.00.00 : 1665.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>11.562.569,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>22.033.281,85</b>

Certidão  
 Certifico que a publicação deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
 Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
 Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>			
<b>UO: 47001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>11.000,00</b>
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>331.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			331.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		309.000,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>342.000,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>342.000,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afiação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 87.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

## NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>35.918.175,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.035.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		13.035.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.403.000,00		
3190.04.00.00 : 1550.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 1570.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1599.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.403.000,00		
3190.11.00.00 : 1550.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.204.000,00		
3190.13.00.00 : 1550.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1569.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 1570.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1599.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 1550.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1569.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.16.00.00 : 1599.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 1500.1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZAÇÕES E RESCISÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.883.175,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.883.175,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.08.00.00 : 1500.1001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3390.08.00.00 : 1550.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.08.00.00 : 1569.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.08.00.00 : 1599.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00		

*[Handwritten Signature]*

Certifico que a publicação deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 87.

Em 16/02/22



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
			1.000,00
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00
3390.14.00.00 : 1569.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.14.00.00 : 1570.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.14.00.00 : 1599.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00
3390.18.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			1.000,00
3390.18.00.00 : 1569.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			1.000,00
3390.19.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO FARDAMENTO			104.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.862.050,00
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO			160.125,00
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			350.000,00
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.600.000,00
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			40.000,00
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.002.000,00
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			53.000,00
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3390.30.00.00 : 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 1576.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00
3390.30.00.00 : 1599.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			2.201.000,00
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			326.000,00
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			1.000,00
3390.32.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA			49.000,00
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.33.00.00 : 1550.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.000,00
3390.33.00.00 : 1569.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			4.000,00
3390.34.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00
3390.34.00.00 : 1569.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			3.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			107.000,00
3390.35.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.35.00.00 : 1550.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			1.000,00
3390.35.00.00 : 1570.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			7.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.410.000,00
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			720.000,00
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.000,00
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.36.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00
3390.37.00.00 : 1500.1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00
3390.37.00.00 : 1550.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00

*[Handwritten signature]*

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 57  
Em 16/12/21

*[Handwritten signature]*  
**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.38.00.00 : 1500.1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			1.000,00
3390.38.00.00 : 1550.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL			1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.505.000,00
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.296.000,00
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000.000,00
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.000,00
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			802.000,00
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.000,00
3390.39.00.00 : 1576.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00
3390.39.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			100.000,00
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			100.000,00
3390.40.00.00 : 1550.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			50.000,00
3390.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES			22.000,00
3390.41.00.00 : 1500.1001 - CONTRIBUICOES			358.000,00
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO			2.000,00
3390.42.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO			2.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO			2.000,00
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO			2.000,00
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			1.000,00
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			1.000,00
3390.48.00.00 : 1500.1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			4.000,00
3390.48.00.00 : 1550.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			1.000,00
3390.49.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO TRANSPORTE			500.000,00
3390.91.00.00 : 1500.1001 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			6.000,00
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.92.00.00 : 1550.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
3390.93.00.00 : 1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.000,00
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.144.325,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			6.144.325,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.324.950,00

Certidão  
Certifica que a publicidade deste foi realizada por anexação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.  
Em 16/12/2021

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

6.144.325,00



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

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES	137.250,00		
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES	106.000,00		
4490.51.00.00 : 1573.0000 - OBRAS E INSTALACOES	105.000,00		
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.001.000,00		
4490.51.00.00 : 1751.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.357.000,00		
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.125,00		
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	602.000,00		
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621.000,00		
4490.52.00.00 : 1576.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1576.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1599.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1751.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
4490.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
4490.92.00.00 : 1576.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4490.92.00.00 : 1599.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>42.062.500,00</b>

**UO: 48001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

**3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE**

**3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**

**3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS**

3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

*Handwritten signature*

**Certidão**  
Certifica que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.

Em 16/12/01

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo

	84.406.125,00
	74.550.000,00
	74.550.000,00
	3.000,00
	4.000,00
	4.202.000,00
	56.001.000,00
	922.000,00
	13.401.000,00
	3.000,00





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2022

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.856.125,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3350.43.00.00 : 1540.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.853.125,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		
3390.08.00.00 : 1540.1070 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00		
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	803.850,00		
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	172.375,00		
3390.32.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.000,00		
3390.35.00.00 : 1540.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.375,00		
3390.37.00.00 : 1540.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.000,00		
3390.38.00.00 : 1540.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.000,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.502.000,00		
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.375,00		
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	224.150,00		
3390.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>676.375,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			676.375,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		676.375,00	
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502.000,00		
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.375,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>85.082.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>127.145.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>380.000.000,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.

Em 16/12/22

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			
<b>UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	16.180.000,00		16.180.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>16.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.180.000,00</b>
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2116 - CONCURSO PÚBLICO	50.000,00		50.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>16.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.230.000,00</b>
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1023 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		320.000,00	320.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>16.230.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>16.550.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>16.230.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>16.550.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>16.230.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>16.550.000,00</b>

*[Handwritten signature]*

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 85.  
Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Anexo 6 da Lei 4.320/64

## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>			
<b>UO: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA	5.533.260,00		5.533.260,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.533.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533.260,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>5.533.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533.260,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>5.533.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533.260,00</b>
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1222 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO, TIPO MOTONIVELADORA, MARCA CATERPILLAR (MOD. PATROL 140K) - EM. IMPOSITIVA COLETIVA Nº 17 DE 08/12/2021		589.592,85	589.592,85
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>589.592,85</b>	<b>589.592,85</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>589.592,85</b>	<b>589.592,85</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>589.592,85</b>	<b>589.592,85</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>5.533.260,00</b>	<b>589.592,85</b>	<b>6.122.852,85</b>
<b>UO: 27029 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		627.460,00	627.460,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>627.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.460,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>627.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.460,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>627.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.460,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>627.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.460,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 85.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2022

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>UO: 40040 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.978.760,00		1.978.760,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.978.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.760,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.978.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.760,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.978.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.760,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.978.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978.760,00</b>
<b>UO: 40041 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>			
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	99.000,00		99.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>8.868.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.868.520,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>8.868.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.868.520,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>8.984.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.984.520,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>8.984.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.984.520,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.984.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.984.520,00</b>
<b>UO: 40043 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.

Em 16/12/2021

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2099 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	9.042.788,14		9.042.788,14
<b>Total do Programa:</b>	<b>9.042.788,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.042.788,14</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>9.042.788,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.042.788,14</b>
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2125 - DESPESAS COM PASEP	1.391.628,60		1.391.628,60
2126 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES	5.000,00		5.000,00
2128 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS	17.880,00		17.880,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.414.508,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.508,60</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.414.508,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.414.508,60</b>
<b>SubFunção: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2127 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	15.000,00		15.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
<b>SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2097 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.073.004,00		2.073.004,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.073.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.004,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.073.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.004,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>10.472.296,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.472.296,74</b>
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>			
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
<b>Programa: 1071 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/01

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	376.868,48		376.868,48
<b>Total do Programa:</b>	<b>376.868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>376.868,48</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>376.868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>376.868,48</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>376.868,48</b>	<b>0,00</b>	<b>376.868,48</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.922.169,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.922.169,22</b>

UO: 40044 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

	1.802.200,00		1.802.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.802.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.200,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>1.802.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.200,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>1.802.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.200,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.802.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.200,00</b>

UO: 40046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA

2009 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL MÓVEL

2010 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTE MUNICIPAL

Programa: 0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE FILARMÔNICA

1111 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL

1116 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA

1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.

Em 16/12/2021

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

	1.758.260,00		1.758.260,00
	2.000,00		2.000,00
	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.764.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.260,00</b>
		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>1.764.260,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.772.260,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>1.764.260,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.772.260,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2022

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Função: 13 - CULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITICO E CULTURAL</b>			
1112 - CONSTRUÇÃO DA USINA CULTURAL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2092 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CINEMA NA COMUNIDADE, CARAVANA CULTURAL E FESTIVAL	125.000,00		125.000,00
2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	1.097.120,00		1.097.120,00
2123 - OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS NOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	14.000,00		14.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.236.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.120,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.236.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.120,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.236.120,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.238.120,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.000.380,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.010.380,00</b>

UO: 40047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

1081 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA E QUADRA DO CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA, CONJ.MARCOS FREIRE III - EMENDA INDIVIDUAL 04/20 - JOSÉ CARLOS S.		58.353,19	58.353,19
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.353,19</b>	<b>58.353,19</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.353,19</b>	<b>58.353,19</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.353,19</b>	<b>58.353,19</b>

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		2.244.860,00	2.244.860,00
2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO		330.600,00	330.600,00

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER		2.000,00	2.000,00
1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.575.460,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.579.460,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.575.460,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.579.460,00</b>
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2124 - OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS NOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	13.220,00		13.220,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>13.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.220,00</b>
<b>Programa: 1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL</b>			
2288 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>17.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.220,00</b>
<b>SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO</b>			
<b>Programa: 1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS</b>			
1121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 813 - LAZER</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1017 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA-PEC		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.592.680,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.601.680,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.592.680,00</b>	<b>67.353,19</b>	<b>2.660.033,19</b>

UO: 40048 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2012 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.  
Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	308.040,00	0,00	308.040,00
Total da Sub Funcao:	308.040,00	0,00	308.040,00
Total da Funcao:	308.040,00	0,00	308.040,00
Total da Unidade Orçamentária:	308.040,00	0,00	308.040,00

UO: 40052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Função: 24 - COMUNICAÇÕES

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Total do Programa:	1.947.350,00	0,00	1.947.350,00
Total da Sub Funcao:	1.947.350,00	0,00	1.947.350,00
Total da Funcao:	1.947.350,00	0,00	1.947.350,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.947.350,00	0,00	1.947.350,00

UO: 40053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Total do Programa:	1.080.600,00	0,00	1.080.600,00
Total da Sub Funcao:	1.080.600,00	0,00	1.080.600,00
Total da Funcao:	1.080.600,00	0,00	1.080.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.080.600,00	0,00	1.080.600,00

UO: 40054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afiação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.

Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo

672.600,00

672.600,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	672.600,00	0,00	672.600,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>672.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.600,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>672.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.600,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>672.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>672.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.600,00</b>

UO: 40060 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função: 02 - JUDICIÁRIA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA

2130 - PRECATORIOS JUDICIAIS

	3.768.684,75		3.768.684,75
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.768.684,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768.684,75</b>

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2106 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

	7.270.690,00		7.270.690,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>7.270.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.270.690,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>11.039.374,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.039.374,75</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>11.039.374,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.039.374,75</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.039.374,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.039.374,75</b>

UO: 40064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2107 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

2108 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO

	60.000,00		60.000,00
	1.621.920,00		1.621.920,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.681.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.920,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.681.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.920,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.681.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.920,00</b>

Função: 11 - TRABALHO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 1057 - APOIO AO ESTUDANTE

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.

Em 16/12/21



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1006 - PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ		38.000,00	38.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.681.920,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>1.719.920,00</b>

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

2279 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

	712.590,00		712.590,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>712.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.590,00</b>

Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

2109 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA COOPERATIVA DE LIXOS RECICLÁVEIS

	4.000,00		4.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>716.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.590,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>716.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.590,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>716.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.590,00</b>

UO: 40066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS

2294 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE

	1.506.510,00		1.506.510,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.506.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.510,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.506.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.510,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.506.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.510,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.506.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.510,00</b>

UO: 40068 - DEFESA CIVIL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.

Em 16/10/22



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2029 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	178.920,00		178.920,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>178.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.920,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>178.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.920,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>178.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.920,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>178.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.920,00</b>

UO: 40072 - GUARDA MUNICIPAL

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

2032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

	10.026.550,00		10.026.550,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>10.026.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.026.550,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>10.026.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.026.550,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>10.026.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.026.550,00</b>

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

SubFunção: 091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

1225 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL - CONFORME EMENDA COLETIVA Nº 20 DE 08/12/21

		323.755,71	323.755,71
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>323.755,71</b>	<b>323.755,71</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>323.755,71</b>	<b>323.755,71</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>323.755,71</b>	<b>323.755,71</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>10.026.550,00</b>	<b>323.755,71</b>	<b>10.350.305,71</b>

UO: 40073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 1032 - FORNTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVCLVIMENTO SÓCIO-ECONÓMICO

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2281 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA	1.310.276,39		1.310.276,39
2284 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA SEMAIP	4.000,00		4.000,00
2285 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA - EMENDA Nº 03 - MARIA DA CONCEIÇÃO F.SANTOS	95.142,85		95.142,85
2286 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA - EMENDA Nº 06 - CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE	95.142,85		95.142,85
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.504.562,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.562,09</b>
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BENEFICIAMENTO DO PESCADO	16.000,00		16.000,00
2110 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E FEIRAS LIVRES	10.000,00		10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1196 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E MATADOUROS		131.280,00	131.280,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>131.280,00</b>	<b>131.280,00</b>
<b>Programa: 1066 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRÓDUTIVAS</b>			
2295 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE HORTIFRUTICULTURA	7.000,00		7.000,00
2296 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	5.000,00		5.000,00
1122 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO		8.000,00	8.000,00
1123 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS		6.000,00	6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.542.562,09</b>	<b>145.280,00</b>	<b>1.687.842,09</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.542.562,09</b>	<b>145.280,00</b>	<b>1.687.842,09</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.542.562,09</b>	<b>145.280,00</b>	<b>1.687.842,09</b>
<b>UO: 40074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2028 - PLANO DIRETOR	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2094 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA SEPLAN	4.000,00		4.000,00
2111 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	1.786.860,00		1.786.860,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.790.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.860,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.  
Em *16/04/22*

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	<b>1.793.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793.860,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1021 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D		61.000,00	61.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.793.860,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>1.854.860,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.793.860,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>1.854.860,00</b>
<b>UO: 40077 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2043 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL		151.660,00	151.660,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>151.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.660,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>151.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.660,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>151.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.660,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>151.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.660,00</b>
<b>UO: 40079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		4.944.370,10	4.944.370,10
1016 - INFRA ESTRUTURA, DRENAGEM E PAV. DE RUAS CONST. EQUIP.M. DE UH. E REG. FUNDIÁRIO		56.200,00	56.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.944.370,10</b>	<b>56.200,00</b>	<b>5.000.570,10</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>4.944.370,10</b>	<b>56.200,00</b>	<b>5.000.570,10</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.944.370,10</b>	<b>56.200,00</b>	<b>5.000.570,10</b>
<b>Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
2384 - OUTROS PROGRAMÁS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL		24.000,00	24.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.

Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

*[Handwritten signature]*



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1057 - REFORMA DO ALAMBRADO, INSTAL. DE REFLETORES, CONSTR. DE VESTIÁRIOS E IMPL. DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MERCADO DO		95.142,85	95.142,85
1067 - REFORMA DO CENTRO SOCIAL JOSE ARLINDO DE JESUS, LOCALIZADO NO POVOADO TABOCA EMENDA 10/19		95.142,85	95.142,85
1068 - REFORMA DE UMA PRAÇA NA TAIÇOCA DE DENTRO EMENDA 11/2019		95.142,85	95.142,85
1070 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REFORMA DO CAMPO SOCIETY, AMBOS NO POVOADO TABOCAS EMENDA 12/2019		95.142,85	95.142,85
1072 - 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
1074 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS 05 E 10 DO LOTEAMENTO SAO BRAS EMENDÂ 14/19		95.142,85	95.142,85
1208 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO CONJ. VENUZIA FRANCO - CONF. EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS N°s 02 E 14 de 09/12/21		214.918,57	214.918,57
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>785.775,67</b>	<b>785.775,67</b>
<b>Programa: 1040 - SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>			
1186 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDES DE DRENAGENS		496.940,00	496.940,00
1195 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO E SANITÁRIO		180.500,00	180.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>677.440,00</b>	<b>677.440,00</b>
<b>Programa: 1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA</b>			
1188 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS		506.906,80	506.906,80
1198 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA NELITA DOS SANTOS, CONJUNTO PARQUE ILZA EMENDA COLETIVA 04/19		201.720,90	201.720,90
1200 - RECONSTRUÇÃO, REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS "C", "E" E "TRAVESSO DO CAMPO" NO SANTO INACIO EMENDA 04/19		95.142,95	95.142,95
1201 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DAS RUAS 04,05,06 E 07 NO PARQUE DOS FARÓIS EMENDA 05/19		95.142,95	95.142,95
1203 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO PARQUE DOS FARÓIS I, ENTRE A RUA SÃO JOÃO E A RUA O EMENDA 09/19		95.142,95	95.142,95
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>994.056,55</b>	<b>994.056,55</b>
<b>Programa: 1045 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL</b>			
1204 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS		7.780,00	7.780,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,00</b>	<b>7.780,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.968.370,10</b>	<b>2.521.252,22</b>	<b>7.489.622,32</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1213 - DRENAGEM E PAVIM. EM PARALELEPÍPEDO DA RUA DOS VIVEIROS NO POV. CALUMBI - EMENDA INDIVIDUAL N° 07 DE 08/12/2021 DE ALDON SILVA		107.918,57	107.918,57
1214 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA JORGÉ CARDOSO LIMA NO BAIRRO PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA IMPOS. INDIVIDUAL N° 08 DE 08/12/2021 DE JOÃO DIAS		107.918,57	107.918,57
1215 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA TRAV. SANTO ANTÔNIO NO CONJ. MARCOS FREIRE II - EMENDA IMPOSITIVA N° 09 DE 08/12/2021 DE JOANAN ALVES		67.918,57	67.918,57
1216 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA AIRTON SENA NO LOTEAMENTO CAJUEIRO - EMENDA IMPOSITIVA N° 10 DE 08/12/2021 DE JOANAN ALVES		40.000,00	40.000,00
1217 - REF. DO ALAMB. INST. DE REFLET. CONSTR. VEST. E IMPL. GRAM. CAMPO FUT. MERC. DO CONJ. JARDIM - EMENDA IMPOS. INDIV. N° 11 DE 08/12/21		107.918,57	107.918,57
1224 - CONSTR. DE 1 (UMA) PRAÇA, FR. À CAPELA N. SRA. DE GUADALUPE, R. BELA VISTA E RUA D, LOT. J. MARIANA - EM. IMPOS. COL. N° 19 DE 09/12/21		323.755,71	323.755,71
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>755.429,99</b>	<b>755.429,99</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>755.429,99</b>	<b>755.429,99</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 55.  
Em 26/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1045 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS		157.860,00	157.860,00
1079 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE RUA DOS VIVEIROS, POVOADO CALUMBI EMENDA INDIVIDUAL 02/20 - ALDON SILVA DE OLIVEIRA		58.353,20	58.353,20
1084 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DE LOTEAMENTO SANTA CECILIA - EMENDA INDIVIDUAL 02/20 - ELMO RODRIGUES E JOSÉ HERCÍLIO		116.706,39	116.706,39
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>332.919,59</b>	<b>332.919,59</b>
<b>Programa: 1038 - OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA</b>			
1046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, PONTILHÕES E OBRAS ASSEMBELHADAS		102.770,00	102.770,00
1064 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS URBANAS (TRAVESSAS E RUAS) DO POVOADO TAIÇOCA DE FORA EMENDA 8/19		95.142,85	95.142,85
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>197.912,85</b>	<b>197.912,85</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>530.832,44</b>	<b>530.832,44</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>4.968.370,10</b>	<b>3.807.514,65</b>	<b>8.775.884,75</b>
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1037 - DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>			
1191 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA		63.000,00	63.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.968.370,10</b>	<b>3.870.514,65</b>	<b>8.838.884,75</b>
<b>UO: 40080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2087 - CONSÓRCIO PÚBLICO		13.000,00	13.000,00
2089 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS		2.000,00	2.000,00
2090 - MOBILIÁRIO URBANO		3.000,00	3.000,00
2122 - OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS NOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		15.000,00	15.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.

Em 16/12/21

  
**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2085 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS	2.077.000,00		2.077.000,00
2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	2.767.580,00		2.767.580,00
2088 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E URBANIZAÇÃO	7.464.615,26		7.464.615,26
1014 - URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		50.000,00	50.000,00
1015 - PROGRAMA PRO MORADIA		15.000,00	15.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>12.309.195,26</b>	<b>65.000,00</b>	<b>12.374.195,26</b>
<b>Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1185 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS-OBRAS		30.000,00	30.000,00
1189 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS		66.000,00	66.000,00
1197 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS		264.500,00	264.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>360.500,00</b>	<b>360.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>12.342.195,26</b>	<b>425.500,00</b>	<b>12.767.695,26</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1053 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS MUNICIPAIS		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR</b>			
1103 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		496.680,00	496.680,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>496.680,00</b>	<b>496.680,00</b>
<b>Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1209 - REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE DO CONJUNTO MARCOS FREIRE II - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 03 DE 08/12/2021 DE ROBERTO WAGNER S.		107.918,57	107.918,57
1211 - REFORMA DOS BARES DA ORLINHA DO SÃO BRAZ - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 05 DE 08/12/2021 DE ALEXSANDRO RICARDO CAMURÇA LIMA		57.918,57	57.918,57
1212 - COLOCAÇÃO DE ALAMB. REFLET. E TELAS DE PROTEÇÃO DA AV. PER. D.MARCOS FREIRE II - EM. IMP. INDIV. Nº.06 DE 09/12/2021 - LEONARDO FARIA DA		107.918,57	107.918,57

**Certidão**  
 Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
 Em 16/12/21  
 Renato Lima Nogueira  
 Secretário Municipal de Governo



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total do Programa:</b>			
	0,00	273.755,71	273.755,71
<b>Programa: 1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA</b>			
1190 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		1.105.000,00	1.105.000,00
1199 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LOTEAMENTO SÃO BRAZ EMENDA - 01/19		95.142,85	95.142,85
1205 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, TRAVESSA AIRTON SENA, LOTEAMENTO CAJUEIRO - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA 01/20 - JOANAN ALVES E		116.706,39	116.706,39
1206 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA ESTRADA DA BITA (DA ENTRADA ATÉ À FRENTE DO CEMITÉRIO), POVOADO BITA - EMENDA INDIVIDUAL		58.353,20	58.353,20
<b>Total do Programa:</b>			
	0,00	1.375.202,44	1.375.202,44
<b>Programa: 1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</b>			
1218 - CONSTR. DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA DA JUV. GOV. MARCELO DÉDA, CONJ. JOÃO A. FILHO - EM. IMPOS. INDIV. Nº 13 DE 08/12/21 DE		107.918,57	107.918,57
<b>Total do Programa:</b>			
	0,00	107.918,57	107.918,57
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	0,00	2.253.556,72	2.253.556,72
<b>SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA</b>			
<b>Programa: 1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
1187 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.158.140,00	1.158.140,00
<b>Total do Programa:</b>			
	0,00	1.158.140,00	1.158.140,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	0,00	1.158.140,00	1.158.140,00
<b>SubFunção: 813 - LAZER</b>			
<b>Programa: 1041 - SISTEMA VIÁRIO</b>			
1194 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		622.848,61	622.848,61
<b>Total do Programa:</b>			
	0,00	622.848,61	622.848,61
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	0,00	622.848,61	622.848,61
<b>Total da Funcao:</b>			
	12.342.195,26	4.464.045,33	16.806.240,59
<b>Função: 25 - ENERGIA</b>			
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
2383 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.134.860,00	2.134.860,00
<b>Total do Programa:</b>			
	2.134.860,00	0,00	2.134.860,00
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
	2.134.860,00	0,00	2.134.860,00
<b>Total da Funcao:</b>			
	2.134.860,00	0,00	2.134.860,00

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 98.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS			
1120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		237.985,00	237.985,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>237.985,00</b>	<b>237.985,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>237.985,00</b>	<b>237.985,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>237.985,00</b>	<b>237.985,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>14.477.055,26</b>	<b>4.702.030,33</b>	<b>19.179.085,59</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>89.533.391,42</b>	<b>9.807.526,73</b>	<b>99.340.918,15</b>

**Certidão**  
 Certifica que a publicidade deste foi realizada por anexo de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
 Em 16/12/22  
  
**Renato Lima Nogueira**  
 Secretário Municipal de Governo



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO</b>			
<b>UO: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2114 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE - SUS	13.220,00		13.220,00
2117 - CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		5.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>18.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.220,00</b>
<b>Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>			
<b>2293 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC</b>			
	314.200,00		314.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>314.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.200,00</b>
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
<b>2081 - CONCURSO PÚBLICO</b>			
	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Programa: 1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</b>			
2136 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.000,00		32.000,00
2137 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.044.726,40		15.044.726,40
2140 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	79.000,00		79.000,00
2168 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	700.000,00		700.000,00
2171 - MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA - QUALIFAR	200.000,00		200.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>16.055.726,40</b>	<b>0,00</b>	<b>16.055.726,40</b>
<b>Programa: 1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
<b>2166 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19</b>			
	3.009.500,00		3.009.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.009.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>19.409.646,40</b>	<b>0,00</b>	<b>19.409.646,40</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>			
<b>1052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D</b>			
		300.000,00	300.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 85.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

## PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</b>			
2134 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	8.115.820,00		8.115.820,00
2135 - SAÚDE BUCAL - SB	4.000.880,00		4.000.880,00
2138 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.956.543,10		1.956.543,10
2139 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	5.000.080,00		5.000.080,00
2141 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	204.000,00		204.000,00
2148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	320.000,00		320.000,00
2150 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF)	703.000,00		703.000,00
2152 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE	800.000,00		800.000,00
2164 - ACADEMIA DA SAÚDE	96.000,00		96.000,00
2169 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE-BRASIL	2.554.200,00		2.554.200,00
2170 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	11.000.000,00		11.000.000,00
2172 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	200.000,00		200.000,00
2173 - MANUTENÇÃO DA UPA 24 HORAS VEREADOR JAIRO JOAQUIM DOS SANTOS	28.541.000,00		28.541.000,00
1030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		2.862.000,00	2.862.000,00
1085 - REFORMA E AMPLIAÇÃO CONSULTÓRIO NA UBS MARIA HELENA BARBOSA DE MELO		300.000,00	300.000,00
1086 - AMPLIAÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BÁSICA DR. EDUARDO VITAL		200.000,00	200.000,00
1087 - CONSTR. DE 01 CONSULT. MÉDICO, 01 CONSULT. DE ENFERM. E 02 CONSULT. ODONT. NA UNID. BÁSICA DE SAÚDE GILTON RESENDE NO PARQUE DOS		200.000,00	200.000,00
1210 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DA TAIÇOCA DE DENTRO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 04 DE 08/12/2021 DE ALEXSANDRO RICARDO C. LIMA		107.918,57	107.918,57
1219 - AQUIS. DE 02 (DOIS) VEÍCULOS POPULARES PARA ATENDER AO PROG. MELHOR EM CASA - EM. IMPOS. INDIV. Nº 12 DE 08/12/2021 DE TIAGO GOMES		107.918,57	107.918,57
1220 - AQUIS. DE 01 (UM) VEÍC. AMBULÂNCIA PARA O POSTO DE SAÚDE, POV. PORTO GRANDE - EM. IMPOS. INDIVIDUAL Nº 15 DE 08/12/21 DE PAULO CESAR F.		107.918,57	107.918,57
<b>Total do Programa:</b>	<b>63.491.523,10</b>	<b>3.885.755,71</b>	<b>67.377.278,81</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>63.491.523,10</b>	<b>4.185.755,71</b>	<b>67.677.278,81</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 25.  
Em 10/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

## SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

## Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

2376 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

	677.040,00		677.040,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>677.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.040,00</b>

## Programa: 1043 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE

2133 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

2143 - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

2151 - PROGRAMA MELHOR EM CASA

1026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO(CER)

1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES E CAPS

1065 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1221 - CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA Nº 16/2021 DE 08/12/2021

	11.664.136,90		11.664.136,90
	142.680,00		142.680,00
	902.000,00		902.000,00
		21.000,00	21.000,00
		115.500,00	115.500,00
		700.000,00	700.000,00
		1.510.859,98	1.510.859,98



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1223 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE NOVOS PARA A UBS AUGUSTO CESAR L. FRANCO (MARCOS FREIRE II) - EM. IMPOS. COL. Nº 18 DE 09/12/21		215.837,14	215.837,14
<b>Total do Programa:</b>	<b>12.708.816,90</b>	<b>2.563.197,12</b>	<b>15.272.014,02</b>
<b>Programa: 1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO</b>			
1226 - AQUIS. DE EQUIP. PARA A UBS PREF. LUIZ PEREIRA DA SILVA, TAIÇOCA DE FORA - CONF. EM. IMPOS. INDIV. Nº 01 DE 09/12/21 DE GEOVÁ FRANÇA DOS		102.680,77	102.680,77
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>102.680,77</b>	<b>102.680,77</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>13.385.856,90</b>	<b>2.665.877,89</b>	<b>16.051.734,79</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 1049 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>			
2147 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		1.514.200,00	1.514.200,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.514.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.200,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.514.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.200,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>			
<b>Programa: 1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE</b>			
2149 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		3.473.640,00	3.473.640,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.473.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473.640,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.473.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.473.640,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>101.265.866,40</b>	<b>6.851.633,60</b>	<b>108.117.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>101.265.866,40</b>	<b>6.851.633,60</b>	<b>108.117.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>101.265.866,40</b>	<b>6.851.633,60</b>	<b>108.117.500,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 85.  
Em 20/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2022

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>			
<b>UO: 42055 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2026 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUTO ESCOLA MUNICIPAL	4.000,00		4.000,00
2030 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
2045 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS	21.300,00		21.300,00
2082 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E FISCAL	2.000,00		2.000,00
2083 - MANUTENÇÃO DA SMTT	6.275.000,00		6.275.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>6.305.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.305.300,00</b>
<b>Programa: 1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SMTT		16.000,00	16.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Programa: 1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA</b>			
1147 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOCIDADE		21.000,00	21.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Programa: 1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL</b>			
1113 - CONSTRUÇÃO DE ILHAS E RETORNOS		21.000,00	21.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>6.305.300,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>6.363.300,00</b>
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
1022 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D		3.000,00	3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>6.305.300,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>6.366.300,00</b>

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 80.

Em 20/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
2121 - DESPESAS COM PASEP	64.000,00		64.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>			
<b>Programa: 1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA</b>			
1146 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS		41.000,00	41.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Total da Sub Função:</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Total da Função:</b>	<b>64.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.369.300,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>6.471.300,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>6.369.300,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>6.471.300,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>UO: 44063 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
2315 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	459.000,00		459.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>459.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>
<b>UO: 46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
2298 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CO-FINANCIAMENTO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	33.880,00		33.880,00
2299 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	841.590,00		841.590,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>875.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.470,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>875.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.470,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2048 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	13.440,00		13.440,00
2049 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	7.220,00		7.220,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>20.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.660,00</b>
<b>Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1160 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		132.000,00	132.000,00
1151 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS		4.000,00	4.000,00
1202 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADA NA AVENIDA PROJETA- NOVO HORIZONTE EMENDA 07/19.		95.142,85	95.142,85
1207 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PÚBLICO PARA IDOSOS		132.000,00	132.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>363.142,85</b>	<b>363.142,85</b>

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/08/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
2305 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	56.880,00		56.880,00
2307 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.964.700,00		1.964.700,00
2308 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.087.620,00		1.087.620,00
2309 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	3.968.080,00		3.968.080,00
2310 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	20.000,00		20.000,00
2311 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS/PBF	40.000,00		40.000,00
2312 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	15.000,00		15.000,00
2314 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	1.563.440,00		1.563.440,00
2318 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS FMAS	5.000,00		5.000,00
1125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		12.500,00	12.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>8.720.720,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>8.733.220,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>8.741.380,00</b>	<b>375.642,85</b>	<b>9.117.022,85</b>

**SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA**

**Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**

2303 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	19.220,00		19.220,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>19.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.220,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>19.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.220,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>9.636.070,00</b>	<b>375.642,85</b>	<b>10.011.712,85</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>9.636.070,00</b>	<b>375.642,85</b>	<b>10.011.712,85</b>

**UO: 46003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL**

**Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**

2302 - CONCURSO PÚBLICO	3.000,00		3.000,00
2370 - COORDENADÓRIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	18.000,00		18.000,00
2373 - DIRETORIA DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	18.000,00		18.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>

**Programa: 1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO**

2167 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19	19.440,00		19.440,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>19.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.440,00</b>

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anulação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.

Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2022

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>			
<b>Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>			
1051 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL</b>			
1136 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SEMAS		107.000,00	107.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1164 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
2297 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR MUNICIPAL	839.180,00		839.180,00
2300 - PROGRAMAS E AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.514.000,00		1.514.000,00
2301 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00		5.000,00
2304 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	515.000,00		515.000,00
2313 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS	23.000,00		23.000,00
2316 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.482.949,00		8.482.949,00
2375 - CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	6.000,00		6.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>11.385.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.385.129,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>11.385.129,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>11.494.129,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>11.443.569,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>11.562.569,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.443.569,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>11.562.569,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>21.538.639,00</b>	<b>494.642,85</b>	<b>22.033.281,85</b>

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 9º

Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>			
<b>UO: 47001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>			
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 0316 - HABITAÇÕES URBANAS</b>			
1142 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		264.000,00	264.000,00
1143 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL		65.000,00	65.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>329.000,00</b>
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2115 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>332.000,00</b>
<b>SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA</b>			
<b>Programa: 1045 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL</b>			
2385 - MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	10.000,00		10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>342.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>342.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>13.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>342.000,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi  
realizada por anexo do quadro de  
avisos da Prefeitura Municipal,  
conforme preceitua a Lei Orgânica do  
Município, em seu art. 88.  
Em 10/10/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



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

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

2080 - CONCURSO PÚBLICO

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo

	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

1020 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D

		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2274 - PAR - ENSINO FUNDAMENTAL

	620.000,00		620.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>

Programa: 1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

1162 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

1163 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

		25.950,00	25.950,00
		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.950,00</b>	<b>27.950,00</b>

Programa: 1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO

1094 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

		302.000,00	302.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>302.000,00</b>	<b>302.000,00</b>

Programa: 1056 - EDUCAÇÃO E CULTURA

1137 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE OFICINAS PEDAGÓGICAS

		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>

Programa: 1059 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2187 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	151.000,00		151.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>
<b>Programa: 1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS</b>			
1118 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES		10.000,00	10.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Programa: 1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL</b>			
1114 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>			
2186 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.106.000,00		1.106.000,00
2190 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00		12.000,00
2196 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO	3.000,00		3.000,00
2197 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED	3.000,00		3.000,00
2198 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	52.000,00		52.000,00
2200 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.000,00		3.000,00
2201 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	2.424.000,00		2.424.000,00
2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	29.739.175,00		29.739.175,00
2204 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO	18.000,00		18.000,00
2205 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS FUNDEB	51.000,00		51.000,00
2206 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL	714.125,00		714.125,00
2207 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	10.000,00		10.000,00
2210 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES	33.000,00		33.000,00
2217 - PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA	7.000,00		7.000,00
2218 - PROGRAMA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS (PREFE)	477.000,00		477.000,00
2270 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	26.000,00		26.000,00
2277 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA	14.000,00		14.000,00
2278 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	2.834.000,00		2.834.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>37.526.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.526.300,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>38.297.300,00</b>	<b>343.950,00</b>	<b>38.641.250,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			
2273 - PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	49.000,00		49.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 26/02/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO</b>			
1106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - CRECHES		972.625,00	972.625,00
1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA		968.625,00	968.625,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941.250,00</b>	<b>1.941.250,00</b>
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>			
2188 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	373.000,00		373.000,00
2203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.000,00		13.000,00
2211 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	10.000,00		10.000,00
2276 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	319.000,00		319.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>764.000,00</b>	<b>1.941.250,00</b>	<b>2.705.250,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>			
2194 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA	15.000,00		15.000,00
2199 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	90.000,00		90.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>			
<b>Programa: 1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>			
2113 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	606.000,00		606.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>39.775.300,00</b>	<b>2.287.200,00</b>	<b>42.062.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>39.775.300,00</b>	<b>2.287.200,00</b>	<b>42.062.500,00</b>
<b>UO: 48001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
2219 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	43.304.000,00		43.304.000,00

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

*[Handwritten signature]*



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2022

**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	<b>43.304.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.304.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>			
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>			
<b>2214 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	15.158.150,00		15.158.150,00
	<b>15.158.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158.150,00</b>
	<b>58.462.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.462.150,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>			
<b>2212 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	249.350,00		249.350,00
<b>2220 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA</b>	16.304.000,00		16.304.000,00
<b>2222 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE</b>	9.920.000,00		9.920.000,00
	<b>26.473.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.473.350,00</b>
	<b>26.473.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.473.350,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>			
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 1070 - ENSINO BASICO</b>			
<b>2213 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA</b>	23.000,00		23.000,00
<b>2221 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA</b>	124.000,00		124.000,00
	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>
	<b>147.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>
	<b>85.082.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.082.500,00</b>
	<b>85.082.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.082.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
<b>Total do Orgao:</b>	<b>124.857.800,00</b>	<b>2.287.200,00</b>	<b>127.145.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>380.000.000,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2022

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>16.230.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>16.550.000,00</b>
031 - ACAO LEGISLATIVA	16.230.000,00	0,00	16.230.000,00
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	16.180.000,00	0,00	16.180.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	320.000,00	320.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	320.000,00	320.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>11.039.374,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.039.374,75</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	11.039.374,75	0,00	11.039.374,75
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	3.768.684,75	0,00	3.768.684,75
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.270.690,00	0,00	7.270.690,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>53.066.516,74</b>	<b>130.000,00</b>	<b>53.196.516,74</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	51.009.548,14	66.000,00	51.075.548,14
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.346.148,14	0,00	22.346.148,14
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	8.868.520,00	0,00	8.868.520,00
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	14.000,00	8.000,00	22.000,00
1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	1.506.510,00	0,00	1.506.510,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.274.370,00	0,00	18.274.370,00
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	21.000,00	21.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.414.508,60	0,00	1.414.508,60
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.414.508,60	0,00	1.414.508,60
124 - CONTROLE INTERNO	627.460,00	0,00	627.460,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	627.460,00	0,00	627.460,00
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	64.000,00	64.000,00

Certifico  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	64.000,00	64.000,00
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>323.755,71</b>	<b>323.755,71</b>
091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	323.755,71	323.755,71
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	323.755,71	323.755,71
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>21.538.639,00</b>	<b>494.642,85</b>	<b>22.033.281,85</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	933.910,00	0,00	933.910,00
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	914.470,00	0,00	914.470,00
1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	19.440,00	0,00	19.440,00
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	20.585.509,00	484.642,85	21.070.151,85
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	107.000,00	107.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.660,00	0,00	20.660,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	365.142,85	365.142,85
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	20.564.849,00	12.500,00	20.577.349,00
301 - ATENCAO BASICA	19.220,00	0,00	19.220,00
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	19.220,00	0,00	19.220,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>101.265.866,40</b>	<b>6.851.633,60</b>	<b>108.117.500,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	19.400.646,40	0,00	19.400.646,40
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.220,00	0,00	18.220,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	314.200,00	0,00	314.200,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	16.055.726,40	0,00	16.055.726,40
1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.009.500,00	0,00	3.009.500,00
301 - ATENCAO BASICA	63.491.523,10	4.185.755,71	67.677.278,81
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	300.000,00	300.000,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	63.491.523,10	3.885.755,71	67.377.278,81

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.

Em 10/10/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	13.385.856,90	2.665.877,89	16.051.734,79
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	677.040,00	0,00	677.040,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	12.708.816,90	2.563.197,12	15.272.014,02
1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	102.680,77	102.680,77
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	1.514.200,00	0,00	1.514.200,00
1049 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1.514.200,00	0,00	1.514.200,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	3.473.640,00	0,00	3.473.640,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	3.473.640,00	0,00	3.473.640,00
<b>11 - TRABALHO</b>	0,00	38.000,00	38.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	0,00	38.000,00	38.000,00
1057 - APOIO AO ESTUDANTE	0,00	38.000,00	38.000,00
<b>12 - EDUCACAO</b>	124.857.800,00	2.287.200,00	127.145.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	3.000,00	0,00	3.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	0,00	2.000,00	2.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	96.729.450,00	343.950,00	97.103.400,00
1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	45.924.000,00	0,00	43.924.000,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	27.950,00	27.950,00
1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	302.000,00	302.000,00
1056 - EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	2.000,00	2.000,00
1059 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	151.000,00	0,00	151.000,00
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	10.000,00	10.000,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
1070 - ENSINO BASICO	52.684.450,00	0,00	52.684.450,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	27.237.350,00	1.941.250,00	29.178.600,00
1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	49.000,00	0,00	49.000,00

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88

Em 06/09/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	0,00	1.941.250,00	1.941.250,00
1070 - ENSINO BASICO	27.188.350,00	0,00	27.188.350,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	252.000,00	0,00	252.000,00
1070 - ENSINO BASICO	252.000,00	0,00	252.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	606.000,00	0,00	606.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00	0,00	606.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>1.236.120,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.238.120,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	1.236.120,00	0,00	1.236.120,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.236.120,00	0,00	1.236.120,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>17.310.565,36</b>	<b>8.329.913,17</b>	<b>25.640.478,53</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	17.310.565,36	2.946.752,22	20.257.317,58
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.000,00	0,00	33.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.253.565,36	121.200,00	17.374.765,36
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	24.000,00	360.500,00	384.500,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	785.775,67	785.775,67
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	994.056,55	994.056,55
1045 - GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	7.780,00	7.780,00
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	758.429,99	758.429,99
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	758.429,99	758.429,99
452 - SERVICOS URBANOS	0,00	2.842.742,35	2.842.742,35
1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	0,00	496.680,00	496.680,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	665.028,49	665.028,49

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.

Em 20/10/2022

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2022

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
1038 - OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA	0,00	197.912,85	197.912,85
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	0,00	1.375.202,44	1.375.202,44
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	107.918,57	107.918,57
752 - ENERGIA ELETRICA	0,00	1.158.140,00	1.158.140,00
1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.158.140,00	1.158.140,00
813 - LAZER	0,00	622.848,61	622.848,61
1041 - SISTEMA VIÁRIO	0,00	622.848,61	622.848,61
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>13.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>342.000,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	329.000,00	332.000,00
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0,00	329.000,00	329.000,00
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
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
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
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>716.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.590,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	716.590,00	0,00	716.590,00
1032 - FORNIMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	712.590,00	0,00	712.590,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>1.542.562,09</b>	<b>145.280,00</b>	<b>1.687.842,09</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.542.562,09	145.280,00	1.687.842,09
1032 - FORNIMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	1.504.562,09	0,00	1.504.562,09
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.000,00	0,00	26.000,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	131.280,00	131.280,00
1066 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	12.000,00	14.000,00	26.000,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>1.802.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.200,00</b>

Certifico que a publicidade desta  
realizada por afixação de ausero  
avisos da Prefeitura Municipal  
conforme preceitua a Lei Orgânica  
Municipal, em seu art. 8º

Em 16/12/2021

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.802.200,00	0,00	1.802.200,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.802.200,00	0,00	1.802.200,00
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>1.947.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947.350,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.947.350,00	0,00	1.947.350,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.947.350,00	0,00	1.947.350,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>2.134.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.860,00</b>
452 - SERVICOS URBANOS	2.134.860,00	0,00	2.134.860,00
1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.134.860,00	0,00	2.134.860,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>64.000,00</b>	<b>630.592,85</b>	<b>694.592,85</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	64.000,00	589.592,85	653.592,85
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.000,00	589.592,85	653.592,85
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	41.000,00	41.000,00
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	0,00	41.000,00	41.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>2.592.680,00</b>	<b>246.985,00</b>	<b>2.839.665,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.575.460,00	241.985,00	2.817.445,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.575.460,00	4.000,00	2.579.460,00
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	237.985,00	237.985,00
695 - TURISMO	17.220,00	0,00	17.220,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.220,00	0,00	13.220,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO 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
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>2.073.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073.004,00</b>
843 - SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	2.073.004,00	0,00	2.073.004,00

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.  
Em 16/10/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.073.004,00	0,00	2.073.004,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	376.868,48	376.868,48
959 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	376.868,48	376.868,48
1071 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	376.868,48	376.868,48
Total da Despesa:			380.000.000,00

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/27

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Govern



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>16.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.550.000,00</b>
031 - ACAO LEGISLATIVA	16.230.000,00	0,00	16.230.000,00
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	16.180.000,00	0,00	16.180.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	50.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	320.000,00	0,00	320.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	320.000,00	0,00	320.000,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>11.039.374,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.039.374,75</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	11.039.374,75	0,00	11.039.374,75
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	3.768.684,75	0,00	3.768.684,75
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.270.690,00	0,00	7.270.690,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>53.196.516,74</b>	<b>0,00</b>	<b>53.196.516,74</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	51.075.548,14	0,00	51.075.548,14
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.346.148,14	0,00	22.346.148,14
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	8.868.520,00	0,00	8.868.520,00
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	22.000,00	0,00	22.000,00
1012 - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	1.506.510,00	0,00	1.506.510,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.274.370,00	0,00	18.274.370,00
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	21.000,00	0,00	21.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.414.508,60	0,00	1.414.508,60
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.414.508,60	0,00	1.414.508,60
124 - CONTROLE INTERNO	627.460,00	0,00	627.460,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	627.460,00	0,00	627.460,00
125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	15.000,00	0,00	15.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	0,00	15.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	64.000,00	0,00	64.000,00

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 11/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo





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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.000,00	0,00	64.000,00
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>323.755,71</b>	<b>0,00</b>	<b>323.755,71</b>
091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA	323.755,71	0,00	323.755,71
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	323.755,71	0,00	323.755,71
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>21.996.281,85</b>	<b>37.000,00</b>	<b>22.033.281,85</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	926.910,00	7.000,00	933.910,00
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	907.470,00	7.000,00	914.470,00
1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	19.440,00	0,00	19.440,00
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	21.050.151,85	20.000,00	21.070.151,85
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	107.000,00	0,00	107.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.660,00	0,00	20.660,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	365.142,85	0,00	365.142,85
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	20.557.349,00	20.000,00	20.577.349,00
301 - ATENCAO BASICA	9.220,00	10.000,00	19.220,00
1069 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	9.220,00	10.000,00	19.220,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>108.115.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>108.117.500,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	19.398.646,40	2.000,00	19.400.646,40
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.220,00	0,00	18.220,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	314.200,00	0,00	314.200,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	16.053.726,40	2.000,00	16.055.726,40
1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.009.500,00	0,00	3.009.500,00
301 - ATENCAO BASICA	67.677.278,81	0,00	67.677.278,81
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	300.000,00	0,00	300.000,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	67.377.278,81	0,00	67.377.278,81

Certidão  
Certifico que a publicidade deste ato  
realizada por afixação do quadro de  
avisos da Prefeitura Municipal  
conforme preceitua a Lei Orgânica do  
Município, em seu art. 83.  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	16.051.734,79	0,00	16.051.734,79
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	677.040,00	0,00	677.040,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	15.272.014,02	0,00	15.272.014,02
1079 - SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	102.680,77	0,00	102.680,77
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	1.514.200,00	0,00	1.514.200,00
1049 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1.514.200,00	0,00	1.514.200,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	3.473.640,00	0,00	3.473.640,00
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	3.473.640,00	0,00	3.473.640,00
<b>11 - TRABALHO</b>	38.000,00	0,00	38.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	38.000,00	0,00	38.000,00
1057 - APOIO AO ESTUDANTE	38.000,00	0,00	38.000,00
<b>12 - EDUCACAO</b>	127.138.000,00	7.000,00	127.145.000,00
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	3.000,00	0,00	3.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA</b>	2.000,00	0,00	2.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	97.096.400,00	7.000,00	97.103.400,00
1016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	43.924.000,00	0,00	43.924.000,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	27.950,00	0,00	27.950,00
1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	302.000,00	0,00	302.000,00
1056 - EDUCAÇÃO E CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
1059 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	151.000,00	0,00	151.000,00
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	10.000,00	0,00	10.000,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
1070 - ENSINO BASICO	52.677.450,00	7.000,00	52.684.450,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	29.178.600,00	0,00	29.178.600,00
1017 - MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	49.000,00	0,00	49.000,00

Certidão  
Certifico que a publicidade deste fo-  
realizada por afixação de quadro de  
avisos da Prefeitura Municipal  
conforme preceitua a Lei Orgânica do  
Município, em seu art. 9º

Em 10/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Govern.



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
1053 - MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	1.941.250,00	0,00	1.941.250,00
1070 - ENSINO BASICO	27.188.350,00	0,00	27.188.350,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	252.000,00	0,00	252.000,00
1070 - ENSINO BASICO	252.000,00	0,00	252.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	606.000,00	0,00	606.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	606.000,00	0,00	606.000,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>1.235.120,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.238.120,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
1063 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	1.233.120,00	3.000,00	1.236.120,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.233.120,00	3.000,00	1.236.120,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>25.632.478,53</b>	<b>8.000,00</b>	<b>25.640.478,53</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	20.249.317,58	8.000,00	20.257.317,58
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.000,00	4.000,00	33.000,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.374.765,36	0,00	17.374.765,36
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	380.500,00	4.000,00	384.500,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	785.775,67	0,00	785.775,67
1040 - SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	677.440,00	0,00	677.440,00
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	994.056,55	0,00	994.056,55
1045 - CESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	7.780,00	0,00	7.780,00
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	758.429,99	0,00	758.429,99
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	758.429,99	0,00	758.429,99
452 - SERVICOS URBANOS	2.842.742,35	0,00	2.842.742,35
1015 - REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	496.680,00	0,00	496.680,00
1036 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	665.028,49	0,00	665.028,49

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 10/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1038 - OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA	197.912,85	0,00	197.912,85
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	1.375.202,44	0,00	1.375.202,44
1048 - ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	107.918,57	0,00	107.918,57
752 - ENERGIA ELETRICA	1.158.140,00	0,00	1.158.140,00
1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.158.140,00	0,00	1.158.140,00
813 - LAZER	622.848,61	0,00	622.848,61
1041 - SISTEMA VIÁRIO	622.848,61	0,00	622.848,61
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.000,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	332.000,00	0,00	332.000,00
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	329.000,00	0,00	329.000,00
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
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000,00</b>
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
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>716.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>716.590,00</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	716.590,00	0,00	716.590,00
1032 - FORNTECIMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	712.590,00	0,00	712.590,00
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>1.687.842,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.842,09</b>
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.687.842,09	0,00	1.687.842,09
1032 - FORNTECIMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO	1.504.562,09	0,00	1.504.562,09
1033 - APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.000,00	0,00	26.000,00
1034 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	131.280,00	0,00	131.280,00
1066 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	26.000,00	0,00	26.000,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>1.802.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802.200,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º

Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.802.200,00	0,00	1.802.200,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.802.200,00	0,00	1.802.200,00
24 - COMUNICAÇÕES	1.947.350,00	0,00	1.947.350,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.947.350,00	0,00	1.947.350,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.947.350,00	0,00	1.947.350,00
25 - ENERGIA	2.134.860,00	0,00	2.134.860,00
452 - SERVICOS URBANOS	2.134.860,00	0,00	2.134.860,00
1043 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.134.860,00	0,00	2.134.860,00
26 - TRANSPORTE	694.592,85	0,00	694.592,85
122 - ADMINISTRACAO GERAL	653.592,85	0,00	653.592,85
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	653.592,85	0,00	653.592,85
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	41.000,00	0,00	41.000,00
1042 - MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	41.000,00	0,00	41.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	2.836.665,00	3.000,00	2.839.665,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.817.445,00	0,00	2.817.445,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.579.460,00	0,00	2.579.460,00
1060 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	237.985,00	0,00	237.985,00
695 - TURISMO	14.220,00	3.000,00	17.220,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.220,00	3.000,00	13.220,00
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

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afiação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 10/12/27

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.073.004,00	0,00	2.073.004,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	376.868,48	0,00	376.868,48
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	376.868,48	0,00	376.868,48
1071 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	376.868,48	0,00	376.868,48
Total da Despesa:			380.000.000,00

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 26/12/27

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2022

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	16.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	0,00	11.039.374,75	0,00	46.830.216,74	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	6.366.300,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>16.550.000,00</b>	<b>11.039.374,75</b>	<b>0,00</b>	<b>53.196.516,74</b>	<b>0,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 20/12/22

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2022

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	323.755,71	0,00	0,00	0,00	0,00
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	108.117.500,00
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	22.033.281,85	0,00	0,00
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>323.755,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22.033.281,85</b>	<b>0,00</b>	<b>108.117.500,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2022

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Cófia	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	1.238.120,00	0,00	25.640.478,53
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	127.145.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>38.000,00</b>	<b>127.145.000,00</b>	<b>1.238.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.640.478,53</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste  
realizada por afixação do quadro  
avisos da Prefeitura Municipal  
conforme preceitos da Lei Orgânica do  
Município, em seu art. 88  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	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	716.590,00	0,00	1.687.842,09
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>342.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>716.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.842,09</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.  
Em 16/10/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2022

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

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

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/27

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	16.550.000,00
40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO	589.592,85	2.839.665,00	2.073.004,00	376.868,48	99.340.918,15
41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	108.117.500,00
42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	6.471.300,00
46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	22.033.281,85
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	127.145.000,00
<b>Total</b>	<b>694.592,85</b>	<b>2.839.665,00</b>	<b>2.073.004,00</b>	<b>376.868,48</b>	<b>380.000.000,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 26/12/22

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		
<b>UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>Ação: 01.122.0021 : 1023 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		320.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>320.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
3190.01.00.00 : 1500.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000,00	
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSOES	5.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.350.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.320.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	250.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	290.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	460.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	250.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	680.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>16.180.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0021 : 2116 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

**Total da Ação:**

**16.180.000,00**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>16.550.000,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>16.550.000,00</b>	<b>320.000,00</b>

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.

Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>		
<b>Ação: 26.122.0021 : 1222 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO, TIPO MOTONIVELADORA, MARCA CATERPILLAR (MOD. PATROL 140K) - EM. IMPOSITIVA COLETIVA Nº 17 DE 08/12/2021</b>		<b>589.592,85</b>
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Total da Ação:</b>		<b>589.592,85</b>
<b>Ação: 04.122.0021 : 2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.292.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	504.240,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.950,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.600,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	226.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	521.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.170,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	124.300,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.533.260,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>6.122.852,85</b>
		<b>5.533.260,00</b>
		<b>589.592,85</b>

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.

Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 27029 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Ação: 04.124.0021 : 2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	493.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	108.460,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>627.460,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>627.460,00</b>	<b>0,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 20/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40040 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.494.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	328.680,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.080,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.978.760,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.978.760,00</b>	<b>0,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 85.  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40041 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 2003 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0021 : 2004 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>		
3190.01.00.00 : 1500.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	49.500,00	
3190.03.00.00 : 1500.0000 - PENSOES	49.500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>99.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0040 : 2129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.956.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.406.020,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	7.000,00	
3350.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	734.500,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 18/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.868.520,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0043 : 2289 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.984.520,00</b>	<b>0,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.  
Em 16/10/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40043 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>		
<b>Ação: 28.843.0021 : 2097 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>		
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.073.004,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.073.004,00</b>
<b>Ação: 04.122.0021 : 2099 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.126.000,00
3190.11.00.00 : 1705.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.127.720,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		4.000,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.900,00
3190.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		28.250,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.910,00
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		146.890,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		22.600,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		791.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		222.600,00
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000.000,00
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.560,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		134.600,00
3390.40.00.00 : 1705.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		5.000,00
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO		1.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		1.000,00
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		115.250,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		113.000,00

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.508,14	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.042.788,14</b>	
<b>Ação: 04.123.0021 : 2125 - DESPESAS COM PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.380.628,60	
3390.47.00.00 : 1754.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.391.628,60</b>	
<b>Ação: 04.123.0021 : 2126 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 04.125.0021 : 2127 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Ação: 04.123.0021 : 2128 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	880,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.880,00</b>	
<b>Ação: 99.999.1371 : 9001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		

Certidão  
Certifico que a publicidade deste  
realizada por afixação do quadro  
avisos da Prefeitura Municipal  
conforme preceitua a Lei Orgânica do  
Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21


  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
9999.99.00.00 : 1500.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	376.868,48	
<b>Total da Ação:</b>	<b>376.868,48</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.922.169,22</b>	<b>0,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi  
realizada por afixação de quadro de  
avisos da Prefeitura Municipal,  
conforme preceitua a Lei Orgânica do  
Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40044 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		
<b>Ação: 23.122.0021 : 2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.460.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	321.200,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3590.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.802.200,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.802.200,00</b>	<b>0,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 83.  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo




QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		
<b>Ação: 04.122.0043 : 1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE FILARMÔNICA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0043 : 1111 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 13.122.1063 : 1112 - CONSTRUÇÃO DA USINA CULTURAL</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0043 : 1116 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0043 : 1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0021 : 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.233.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		271.260,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00
3390.08.00.00 : 1700.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00

Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.

Em 10/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.758.260,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0021 : 2009 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL MÓVEL</b>		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0021 : 2010 - IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTE MUNICIPAL</b>		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 13.392.0021 : 2092 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CINEMA NA COMUNIDADE, CARAVANA CULTURAL E FESTIVAL</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.000,00</b>	
<b>Ação: 13.392.0021 : 2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.08.00.00 : 1700.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.520,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 78

Em 20/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.600,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.097.120,00</b>	
<b>Ação: 13.392.0021 : 2123 - OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS NOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.010.380,00</b>	<b>10.000,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.

Em 20/10/27

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>		
<b>Ação: 27.813.0021 : 1017 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA-PEC</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4400.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 27.122.0021 : 1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.122.0021 : 1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1036 : 1081 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA E QUADRA DO CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA, CONJ.MARCOS FREIRE III - EMENDA INDIVIDUAL 04/20 - JOSÉ CARLOS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		58.353,19
<b>Total da Ação:</b>		<b>58.353,19</b>
<b>Ação: 27.812.1060 : 1121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 27.122.0021 : 2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.563.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		343.860,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		2.000,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 26/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	5.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.45.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.244.860,00</b>
<b>Ação: 27.122.0021 : 2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.31.00.00 : 1500.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
3390.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>330.600,00</b>
<b>Ação: 27.695.0021 : 2124 - OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS NOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3390.08.00.00 : 1700.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1700.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>13.220,00</b>
<b>Ação: 27.695.1063 : 2288 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>		
3390.36.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCÉIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.660.033,19      2.592.680,00      67.353,19</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 58

Em 10/12/21

  
**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40048 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.0321 - 2012 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	51.040,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>308.040,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>308.040,00</b>	<b>0,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
<b>Ação: 24.122.0021 : 2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	138.600,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.430,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.910,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	67.800,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.780,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.430,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO	1.500,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	226.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.900,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.947.350,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.947.350,00</b>	<b>0,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 83.  
Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		835.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183.700,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.300,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.300,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.000,00
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO		1.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.300,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.080.600,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.080.600,00</b>	<b>1.080.600,00</b>
		<b>0,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 83.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 2017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	530.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	116.600,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>672.600,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>672.600,00</b>	<b>0,00</b>

Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 20/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40060 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>Ação: 02.122.0021 : 2106 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.567.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.224.740,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.300,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	169.500,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.250,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.900,00	
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>7.270.690,00</b>
<b>Ação: 02.122.0012 : 2130 - PRECATORIOS JUDICIAIS</b>		
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.818.948,59	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	948.736,16	
4490.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.768.684,75</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>11.039.374,75</b>
		<b>0,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 85.  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO</b>		
<b>Ação: 11.122.1057 : 1006 - PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ</b>		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		33.000,00
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>38.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0021 : 2107 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0021 : 2138 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	982.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	216.040,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	316.400,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.870,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.610,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.621.920,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.719.920,00</b>	<b>38.000,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 26/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40090 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40065 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Ação: 18.122.1033 : 2109 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA COOPERATIVA DE LIXOS RECICLÁVEIS</b>		
3390.30.03.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 18.122.1032 : 2279 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		442.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		97.240,00
3190.16.03.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3190.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES		1.000,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		24.860,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		2.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.990,00
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		56.500,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		40.000,00
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO		1.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		1.000,00
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 85.  
Em 10/02/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo






QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	712.590,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	716.590,00	0,00

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE</b>		
<b>Ação: 04.122.1012 : 2294 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.180.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		259.600,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.910,00
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO		1.000,00
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		1.000,00
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.506.510,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.506.510,00</b>	<b>1.506.510,00</b>
		<b>0,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40068 - DEFESA CIVIL</b>		
<b>Ação: 04.122.0021 : 2029 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.020,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.900,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>178.920,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>178.920,00</b>	<b>0,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 9º.  
Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40072 - GUARDA MUNICIPAL</b>		
<b>Ação: 06.091.1033 : 1225 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A GUARDA MUNICIPAL - CONFORME EMENDA COLETIVA Nº 20 DE 08/12/21</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		323.755,71
<b>Total da Ação:</b>		<b>323.755,71</b>
<b>Ação: 04.122.1033 : 2032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.718.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.703.680,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.600,00	
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	62.150,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	180.800,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	196.620,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.700,00	
4490.52.00.00 : 1550.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.026.550,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>10.350.305,71</b>
		<b>10.026.550,00</b>
		<b>323.755,71</b>

*[Handwritten signature]*

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

*[Handwritten signature]*  
**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA</b>		
<b>Ação: 20.122.1066 : 1122 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.1066 : 1123 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.1034 : 1196 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E MATADOUROS</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		126.280,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>131.280,00</b>
<b>Ação: 20.122.1033 : 2034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BENEFICIAMENTO DO PESCADO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.1033 : 2110 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E FEIRAS LIVRES</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3220.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 20.122.1032 : 2281 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA</b>		

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	772.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	174.460,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00	
3190.95.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.910,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.700,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.500,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.706,39	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Ação: 20.122.1032 : 2284 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA SEMAIP</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.1032 : 2285 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA - EMENDA Nº 03 - MARIA DA CONCEIÇÃO F.SANTOS</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.142,85	
<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,85</b>	

Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro e avisos da Prefeitura Municipal conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 26/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 20.122.1032 : 2286 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA - EMENDA Nº 06 - CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.142,85	
<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,85</b>	
<b>Ação: 20.122.1066 : 2295 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE HORTIFRUTICULTURA</b>		
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 20.122.1066 : 2296 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.687.842,09</b>	<b>145.280,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 85.  
Em 16/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		
<b>Ação: 04.242.0021 : 1021 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>61.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0021 : 2028 - PLANO DIRETOR</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1033 : 2094 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAL DA SEPLAN</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1033 : 2111 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	937.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	206.140,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	49.720,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.786.860,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.854.860,00</b>	<b>61.000,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40077 - OUVIDORIA MUNICIPAL</b>		
<b>Ação: 04.122.1033 : 2043 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.660,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>151.660,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>151.660,00</b>	<b>0,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.

Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
<b>Ação: 15.122.1033 : 1016 - INFRA ESTRUTURA, DRENAGEM E PAV. DE RUAS CONST. EQUIP.M. DE UH. E REG. FUNDIÁRIO</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		22.600,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		22.600,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>56.200,00</b>
<b>Ação: 15.452.1036 : 1045 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		137.860,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>157.860,00</b>
<b>Ação: 15.452.1038 : 1046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, PONTILHÕES E OBRAS ASSEMELHADAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		24.860,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		62.400,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.510,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>102.770,00</b>
<b>Ação: 15.122.1036 : 1057 - REFORMA DO ALAMBRADO, INSTAL. DE REFLETORES, CONSTR. DE VESTIÁRIOS E IMPL. DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MERCADO DO</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 15.452.1038 : 1064 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS URBANAS (TRAVESSAS E RUAS) DO POVOADO TAIÇOCA DE FORA EMENDA 8/19</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 15.122.1036 : 1067 - REFORMA DO CENTRO SOCIAL JOSE ARLINDO DE JESUS, LOCALIZADO NO POVOADO TABOCA EMENDA 10/19</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 15.122.1036 : 1068 - REFORMA DE UMA PRAÇA NA TAIÇOCA DE DENTRO EMENDA 11/2019</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 15.122.1036 : 1070 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA E REFORMA DO CAMPO SOCIETY, AMBOS NO POVOADO TABOCAS EMENDA 12/2019</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,85</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.

Em 10/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 15.122.1036 : 1072 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTRE AS RUAS 10 E 12 E A REFORMA DA PRAÇA DA RUA 07 DO CONJ. FERNANDO COLLOR EMENDA 13/19</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 15.122.1036 : 1074 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS 05 E 10 DO LOTEAMENTO SAO BRAS EMENDA 14/19</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 15.452.1036 : 1079 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUA DOS VIVEIROS, POVOADO CALUMBI EMENDA INDIVIDUAL 02/20 - ALDON SILVA DE</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		58.353,20
	<b>Total da Ação:</b>	<b>58.353,20</b>
<b>Ação: 15.452.1036 : 1084 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DE LOTEAMENTO SANTA CECÍLIA - EMENDA INDIVIDUAL 02/20 - ELMO RODRIGUES E JOSÉ HERCÍLIO</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		116.706,39
	<b>Total da Ação:</b>	<b>116.706,39</b>
<b>Ação: 15.122.1040 : 1186 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDES DE DRENAGENS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		381.940,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>496.940,00</b>
<b>Ação: 15.122.1042 : 1188 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		189.360,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		263.396,80
4490.51.30.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.660,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES		48.490,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>506.906,80</b>
<b>Ação: 17.122.1037 : 1191 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>63.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1040 : 1195 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO E SANITÁRIO</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		56.500,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		113.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>180.500,00</b>

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 20/12/21

  
**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 15.122.1042 : 1198 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA MARIA NELITA DOS SANTOS, CONJUNTO PARQUE ILZA EMENDA COLETIVA 04/19</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		201.720,90
	Total da Ação:	201.720,90
<b>Ação: 15.122.1042 : 1200 - RECONSTRUÇÃO, REFORMA DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS "C", "E" E "TRAVESSO DO CAMPO" NO SANTO INACIO EMENDA 04/19</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,95
	Total da Ação:	95.142,95
<b>Ação: 15.122.1042 : 1201 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍEDO DAS RUAS 04,05,06 E 07 NO PARQUE DOS FARÓIS EMENDA 05/19</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,95
	Total da Ação:	95.142,95
<b>Ação: 15.122.1042 : 1203 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO PARQUE DOS FARÓIS I, ENTRE A RUA SÃO JOÃO E A RUA O EMENDA 09/19</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,95
	Total da Ação:	95.142,95
<b>Ação: 15.122.1045 : 1204 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS</b>		
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		6.780,00
	Total da Ação:	7.780,00
<b>Ação: 15.122.1036 : 1208 - REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO CONJ. VENUZIA FRANCO - CONF. EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS NºS 02 E 14 DE 09/12/21</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		214.918,57
	Total da Ação:	214.918,57
<b>Ação: 15.451.1036 : 1213 - DRENAGEM E PAVIM. EM PARALELEPÍEDO DA RUA DOS VIVEIROS NO POV. CALUMBI - EMENDA INDIVIDUAL Nº 07 DE 08/12/2021 DE ALDON SILVA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		107.918,57
	Total da Ação:	107.918,57
<b>Ação: 15.451.1036 : 1214 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA JORGE CARDOSO LIMA NO BAIRRO PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA IMPOS. INDIVIDUAL Nº 08 DE 08/12/2021 DE JOÃO DIAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		107.918,57
	Total da Ação:	107.918,57
<b>Ação: 15.451.1036 : 1215 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA TRAV. SANTO ANTÔNIO NO CONJ. MARCOS FREIRE II - EMENDA IMPOSITIVA Nº 09 DE 08/12/2021 DE JOANAN ALVES</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		67.918,57
	Total da Ação:	67.918,57
<b>Ação: 15.451.1036 : 1216 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA AIRTON SENA NO LOTEAMENTO CAJUEIRO - EMENDA IMPOSITIVA Nº 10 DE 08/12/2021 DE JOANAN ALVES</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
	Total da Ação:	40.000,00
<b>Ação: 15.451.1036 : 1217 - REF. DO ALAMB. INST. DE REFLET. CONSTR. VEST. E IMPL. GRAM. CAMPO FUT. MERC. DO CONJ. JARDIM - EMENDA IMPOS. INDIV. Nº 11 DE 08/12/21</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		107.918,57
	Total da Ação:	107.918,57

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 15.451.1036 : 1224 - CONSTR. DE 1 (UMA) PRAÇA, FR. À CAPELA N: SRA. DE GUADALUPE, R. BELA VISTA E RUA D, LOT. J. MARIANA - EM. IMPOS. COL. Nº 19 DE 09/12/21</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		323.755,71
<b>Total da Ação:</b>		<b>323.755,71</b>
<b>Ação: 15.122.1033 : 2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	479.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.352.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	622.820,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1705.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	626.150,10	
3390.30.00.00 : 1705.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.400,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.500,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.944.370,10</b>
<b>Ação: 15.122.1034 : 2384 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIO DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1700.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



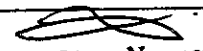
ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1700.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1710.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>8.838.884,75</b>	<b>3.870.514,65</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.

Em 16/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO</b>		
<b>UO: 40080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>Ação: 15.122.1033 : 1014 - URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		13.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		26.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1033 : 1015 - PROGRAMA PRO MORADIA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1036 : 1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 15.242.1036 : 1053 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D</b>		
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1015 : 1103 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		231.680,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		265.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>496.680,00</b>
<b>Ação: 27.122.1060 : 1120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		226.570,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.415,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>237.985,00</b>
<b>Ação: 15.122.1034 : 1185 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS-OBRAS</b>		
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 1700.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490.61.00.00 : 1705.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 15.752.1043 : 1187 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 85.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1751.0000 - OBRAS E INSTALACOES		262.640,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1705.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1751.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		231.500,00
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1751.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		450.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.158.140,00</b>
<b>Ação: 15.122.1034 : 1189 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		56.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>66.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.1042 : 1190 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>		
3390.36.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1550.3110 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		700.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		188.000,00
4490.51.00.00 : 1750.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.105.000,00</b>
<b>Ação: 15.813.1041 : 1194 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>		
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		169.055,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		243.793,61
<b>Total da Ação:</b>		<b>622.848,61</b>
<b>Ação: 15.122.1034 : 1197 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		112.500,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		26.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		126.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>264.500,00</b>
<b>Ação: 15.452.1042 : 1199 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - LOTEAMENTO SÃO BRAZ EMENDA - 01/19</b>		

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 85.

Em 16/12/22

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
	<b>Total da Ação:</b>	<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 15.452.1042 : 1205 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, TRAVESSA AIRTON SENA, LOTEAMENTO CAJUEIRO - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA 01/20 - JOANAN ALVES E</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		116.206,39
	<b>Total da Ação:</b>	<b>116.706,39</b>
<b>Ação: 15.452.1042 : 1206 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA ESTRADA DA BITA (DA ENTRADA ATÉ À FRENTE DO CEMITÉRIO), POVOADO BITA - EMENDA INDIVIDUAL</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		57.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.353,20
	<b>Total da Ação:</b>	<b>58.353,20</b>
<b>Ação: 15.452.1036 : 1209 - REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE DO CONJUNTO MARCOS FREIRE II - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 03 DE 08/12/2021 DE ROBERTO WAGNER</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		107.918,57
	<b>Total da Ação:</b>	<b>107.918,57</b>
<b>Ação: 15.452.1036 : 1211 - REFORMA DOS BARES DA ORLINHA DO SÃO BRAZ - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 05 DE 08/12/2021 DE ALEXSANDRO RICARDO CAMURÇA LIMA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		57.918,57
	<b>Total da Ação:</b>	<b>57.918,57</b>
<b>Ação: 15.452.1036 : 1212 - COLOCAÇÃO DE ALAMB. REFLET. E TELAS DE PROTEÇÃO DA AV. PER. D.MARCOS FREIRE II - EM. IMP. INDIV. Nº 06 DE 09/12/2021 - LEONARDO FARIA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		107.918,57
	<b>Total da Ação:</b>	<b>107.918,57</b>
<b>Ação: 15.452.1048 : 1218 - CONSTR. DE 01 (UMA) ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA DA JUV. GOV. MARCELO DÉDA, CONJ. JOÃO A. FILHO - EM. IMPOS. INDIV. Nº 13 DE 08/12/21</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		107.918,57
	<b>Total da Ação:</b>	<b>107.918,57</b>
<b>Ação: 15.122.1033 : 2085 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS</b>		
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	873.000,00	
3390.36.00.00 : 1705.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.201.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.077.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1033 : 2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	226.820,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1700.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	445.500,00	
3390.30.00.00 : 1704.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	282.500,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.760,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	477.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	56.500,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.500,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	
3390.93.00.00 : 1700.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.500,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.767.580,00</b>
<b>Ação: 15.122.0021 : 2087 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3371.70.00.00 : 1880.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	
3373.70.00.00 : 1880.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1880.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1880.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1880.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Ação: 15.122.1033 : 2088 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E URBANIZAÇÃO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.464.615,28	
3390.39.00.00 : 1501.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.000,00	
3390.39.00.00 : 1704.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724.000,00	

*J. J. J.*

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

*[Assinatura]*  
**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.669.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.464.615,26</b>	
<b>Ação: 15.122.0021 : 2089 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS</b>		
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 15.122.0021 : 2090 - MOBILIÁRIO URBANO</b>		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 15.122.0021 : 2122 - OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS NOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1700.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.90.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1700.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1710.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1710.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Ação: 25.452.1043 : 2383 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	966.900,00	
3390.36.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1751.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.166.960,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.134.860,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>19.179.085,59</b>	<b>4.702.030,33</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>99.340.918,15</b>	<b>89.533.391,42</b>

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.  
Em 16/12/21

*Renata Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 41000 - SECRETARIA DA SAÚDE E SANEAMENTO</b>		
<b>UO: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Ação: 10.302.1048 : 1026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO(CER)</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490.52.00.00 : 1601.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>21.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.1048 : 1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES E CAPS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1621.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>115.500,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1601.0000 - OBRAS E INSTALACOES		286.000,00
4490.51.00.00 : 1621.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
4490.51.00.00 : 1631.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.189.500,00
4490.51.00.00 : 1751.0000 - OBRAS E INSTALACOES		386.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.862.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0487 : 1052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.1048 : 1065 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>700.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1065 - REFORMA E AMPLIAÇÃO CONSULTÓRIO NA UBS MARIA HELENA BARBOSA DE MELO</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1704.0000 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>300.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1036 - AMPLIAÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BÁSICA DR. EDUARDO VITAL</b>		

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/02/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1087 - CONSTR. DE 01 CONSULT. MÉDICO, 01 CONSULT. DE ENFERM. E 02 CONSULT. ODONT.-NA UNID. BÁSICA DE SAÚDE GILTON RESENDE NO PARQUE DOS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1210 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DA TAIÇOCA DE DENTRO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 04 DE 08/12/2021 DE ALEXSANDRO RICARDO C. LIMA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		107.918,57
<b>Total da Ação:</b>		<b>107.918,57</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1219 - AQUIS. DE 02 (DOIS) VEÍCULOS POPULARES PARA ATENDER AO PROG. MELHOR EM CASA - EM. IMPOS. INDIV. Nº 12 DE 08/12/2021 DE TIAGO GOMES</b>		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		107.918,57
<b>Total da Ação:</b>		<b>107.918,57</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 1220 - AQUIS. DE 01 (UM) VEÍC. AMBULÂNCIA PARA O POSTO DE SAÚDE, POV. PORTO GRANDE - EM. IMPOS. INDIVIDUAL Nº 15 DE 08/12/21 DE PAULO CESAR</b>		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		107.918,57
<b>Total da Ação:</b>		<b>107.918,57</b>
<b>Ação: 10.302.1048 : 1221 - CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA Nº 16/2021 DE 08/12/2021</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1002 - OBRAS E INSTALACOES		1.200.000,00
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		310.859,98
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.510.859,98</b>
<b>Ação: 10.302.1048 : 1223 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE NOVOS PARA A UBS AUGUSTO CESAR L. FRANCO (MARCOS FREIRE II) - EM. IMPOS. COL. Nº 18 DE 09/12/21</b>		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		215.837,14
<b>Total da Ação:</b>		<b>215.837,14</b>
<b>Ação: 10.302.1079 : 1226 - AQUIS. DE EQUIP. PARA A UBS PREF. LUIZ PEREIRA DA SILVA, TAIÇOCA DE FORA - CONF. EM. IMPOS. INDIV. Nº 01 DE 09/12/21 DE GEOVÁ FRANÇA</b>		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.680,77
<b>Total da Ação:</b>		<b>102.680,77</b>
<b>Ação: 10.122.1033 : 2081 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.20.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0021 : 2114 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE - SUS</b>		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		220,00
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1600.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.220,00</b>	
<b>Ação: 10.122.0021 : 2117 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3371.70.00.00 : 1880.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3373.70.00.00 : 1880.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1880.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1880.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1880.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Ação: 10.302.1048 : 2133 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	843.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	930.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.536.816,90	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.023.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	171.660,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	429.660,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.600.000,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 26/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1659.3110 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.664.136,90</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2134 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.547.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	771.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.358.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.205.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	259.100,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	871.720,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1659.3120 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.115.820,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2135 - SAÚDE BUCAL - SB</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.209.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.902.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	173.220,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	638.660,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 59.  
Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



ODD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1600.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000.880,00</b>
<b>Ação: 10.122.1048 : 2136 - MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
4450.41.00.00 : 1500.1002 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>32.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.1048 : 2137 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.589.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.554.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.068.326,40	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	60.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.1002 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	813.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1002 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	380.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.1002 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.1002 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1002 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00	

*Handwritten signature*

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 58.  
Em 26/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.91.00.00 : 1500.1002 - SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	
3390.92.00.00 : 1707.7071 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	90.400,00	
3390.93.00.00 : 1707.7071 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.044.726,40</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2138 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>		
3390.32.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	28.543,10	
3390.32.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500.000,00	
3390.32.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	423.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.956.543,10</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2139 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>		
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	864.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	880.000,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	190.080,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.06.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO FARDAMENTO	5.000,00	
3390.19.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.000.080,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1048 : 2140 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1621.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	
3190.11.00.00 : 1621.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1621.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.740,00	
3190.16.00.00 : 1621.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	

*[Handwritten signature]*

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1621.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1631.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1631.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1621.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	10.260,00	
3390.49.00.00 : 1631.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1631.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1632.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>79.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 2141 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>		
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>204.000,00</b>
<b>Ação: 10.302.1048 : 2143 - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.460,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00	

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



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

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>142.680,00</b>
<b>Ação: 10.304.1049 : 2147 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	116.160,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	139.040,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.514.200,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 2148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>		
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1600.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	306.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>320.000,00</b>
<b>Ação: 10.305.1048 : 2149 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.560.000,00	

**Certidão**  
 Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.  
 Em 16/03/21

*Renato Lima Nogueira*  
 Secretário Municipal de Governo

*[Handwritten signature]*

**Total da Ação:**

**320.000,00**





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	150.220,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	453.420,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1002 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1600.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.473.640,00</b>
Ação: 10.301.1048 : 2150 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA(NASF)		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	301.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392.120,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Total da Ação:</b>		<b>703.000,00</b>
Ação: 10.302.1048 : 2151 - PROGRAMA MELHOR EM CASA		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

Total da Ação:

1.000,00



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	400.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449.120,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Total da Ação:</b>	<b>902.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2152 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA E SAÚDE</b>	400.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Total da Ação:</b>	<b>800.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2164 - ACADEMIA DA SAÚDE</b>	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Total da Ação:</b>	<b>96.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1979 : 2165 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19</b>	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.000,00	
3190.04.00.00 : 1602.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1603.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1659.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396.000,00	
3190.13.00.00 : 1602.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1603.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1659.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		

*[Handwritten signature]*

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 1602.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1603.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00	
3390.30.00.00 : 1603.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1659.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1602.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	
3390.32.00.00 : 1659.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1603.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1602.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1603.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1659.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE	20.000,00	
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	20.000,00	
3390.49.00.00 : 1602.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	20.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1602.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1603.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1659.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1602.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1603.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1659.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1602.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
4490.52.00.00 : 1603.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1659.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Ação: 10.122.1048 : 2168 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES</b>		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.009.500,00</b>	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 26/09/21

*Reinato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.35.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>700.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2169 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE-BRASIL</b>		
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.200,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.554.200,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1048 : 2170 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.900.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	308.000,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	748.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00	
3190.94.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.1002 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3390.35.00.00 : 1600.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.1002 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00	
3390.37.00.00 : 1600.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.200.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	774.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>11.000.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.1048 : 2171 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR</b>		
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1621.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1621.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1621.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 2172 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>		
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	
4490.52.00.00 : 1704.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>200.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1048 : 2173 - MANUTENÇÃO DA UPA 24 HORAS VEREADOR JAIRO JOAQUIM DOS SANTOS</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1002 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	

*[Handwritten signature]*

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 28

Em 16/12/21

*[Handwritten signature]*

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	440,00	
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1002 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1600.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.222.120,00	
3390.39.00.00 : 1500.1002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.300.000,00	
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1002 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.1002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1600.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>28.541.000,00</b>
<b>Ação: 10.122.0486 : 2293 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC</b>		100.000,00
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		14.200,00
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		200.000,00
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
	<b>Total da Ação:</b>	<b>314.200,00</b>
<b>Ação: 10.302.0486 : 2376 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>		480.000,00
3190.04.00.00 : 1600.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 1500.1002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00 : 1600.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.820,00
3190.13.00.00 : 1500.1002 - OBRIGACOES PATRONAIS		220,00
3190.13.00.00 : 1600.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00 : 1600.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.08.00.00 : 1500.1002 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3390.30.00.00 : 1500.1002 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 1600.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00
3390.39.00.00 : 1600.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
3390.49.00.00 : 1500.1002 - AUXILIO TRANSPORTE		10.000,00
3390.49.00.00 : 1600.0000 - AUXILIO TRANSPORTE		

Certidão  
Certifico que a publicação deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 85.  
Em 16/02/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

LOA 2022

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
	12.000,00	
	1.000,00	
	<b>677.040,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>108.117.500,00</b>	<b>6.851.633,60</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>108.117.500,00</b>	<b>6.851.633,60</b>

3390.92.00.00 : 1600.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  
4490.52.00.00 : 1600.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Certidão  
Certifico que a publicidade deste :  
realizada por afixação do quadro de  
avisos da Prefeitura Municipal  
conforme preceitua a Lei Orgânica do  
Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Podér: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 42000 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>		
<b>UO: 42055 - SMTT - SUPER. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO</b>		
<b>Ação: 04.242.0021 : 1022 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1705.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1036 : 1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SMTT</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1063 : 1113 - CONSTRUÇÃO DE ILHAS E RETORNOS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Ação: 26.782.1042 : 1146 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		40.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1042 : 1147 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOCIDADE</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1033 : 2026 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUTO ESCOLA MUNICIPAL</b>		
3390.30.00.00 : 1752.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 1752.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1752.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 1752.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1033 : 2030 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1752.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.35.00.00 : 1752.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1752.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 58.  
Em 16/12/21





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1033 : 2045 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS</b>		
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>21.300,00</b>
<b>Ação: 04.122.1033 : 2082 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E FISCAL</b>		
3390.30.00.00 : 1752.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1752.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.1033 : 2083 - MANUTENÇÃO DA SMTT</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	845.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	25.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	75.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	220.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	220.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	120.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	70.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 58.  
Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1756.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4690.71.00.00 : 1500.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	80.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.275.000,00</b>	
<b>Ação: 26.122.0021 : 2121 - DESPESAS COM PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54.000,00	
3390.47.00.00 : 1700.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>64.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.471.300,00</b>	<b>102.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>6.471.300,00</b>	<b>102.000,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 58.  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>UO: 44063 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
<b>Ação: 08.244.1069 : 2315 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3290.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	402.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>459.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>459.000,00</b>	<b>0,00</b>

Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.

Em 06/12/22

**Ronaldo Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>UO: 46001 - FÚNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.244.1069 : 1125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPECIALIZADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>12.500,00</b>
<b>Ação: 08.244.1034 : 1160 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>132.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1034 : 1161 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS</b>		
4590.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4590.61.00.00 : 1660.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4590.61.00.00 : 1665.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4590.61.00.00 : 1669.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>4.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1034 : 1202 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADA NA AVENIDA PROJETA- NOVO HORIZONTE EMENDA 07/19.</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		95.142,85
<b>Total da Ação:</b>		<b>95.142,85</b>
<b>Ação: 08.244.1034 : 1207 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PÚBLICO PARA IDOSOS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 1660.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1665.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>132.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1033 : 2048 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		220,00
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		220,00

Certidão  
Certifico que a publicidade deste : 1.000,00  
realizada por afixação de quadro : 1.000,00  
avisos da Prefeitura Municipal :  
conforme preceitua a Lei Orgânica do : 220,00  
Município, em seu art. 89. : 220,00  
Em 26/12/21



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1660.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.440,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1033 : 2049 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA</b>		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.220,00</b>	
<b>Ação: 08.122.1069 : 2298 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CO-FINANCIAMENTO DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	640,00	
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1665.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.020,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 55.  
Em 16/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1661.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1665.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1701.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	<b>33.880,00</b>	
	<b>Total da Ação:</b>	
		1.000,00
<b>Ação: 02.122.1069 : 2299 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		1.000,00
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		440,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES		1.000,00
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		45.200,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		70.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		5.650,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		25.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		1.000,00
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO		

Total da Ação:

33.880,00

**Ação: 02.122.1069 : 2299 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440,00
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.200,00
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	70.000,00
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.650,00
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste  
realizada por afixação do quadro  
avisos da Prefeitura Municipal,  
conforme preceitua a Lei Orgânica do  
Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	301.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	245.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.92.00.00 : 1707.7072 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1707.7072 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.300,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	841.590,00	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 08.301.1069 : 2303 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>		1.000,00
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1669.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1661.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1669.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1669.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.220,00	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 08.244.1069 : 2305 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		1.000,00
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1661.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/2021

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1661.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1669.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1661.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1661.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1669.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1661.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1661.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1661.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1661.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1669.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1661.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	<b>Total da Ação:</b>	<b>56.880,00</b>
<b>Ação: 08.244.1069 : 2307 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.000,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.11.00.00 : 1669.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	199.000,00	
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1660.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1665.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1669.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1660.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	

*[Handwritten signature]*

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/22

*[Handwritten signature]*  
**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	332.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.820,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1665.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1669.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	90.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	<b>1.964.700,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1066 : 2308 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	691.000,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1669.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1669.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	152.240,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		

Total da Ação:

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 83.  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.690.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>3.968.080,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Ação: 08.244.1069 : 2310 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS</b>	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3350.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1360.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1669.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3350.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1669.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	

Total da Ação:

3.968.080,00

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



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

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1069 : 2311 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS/PBF</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1660.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1069 : 2312 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1660.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1660.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1660.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1069 : 2314 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF</b>		
3190.04.00.00 : 1660.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1665.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	

**Certidão**  
 Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
 Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
 Secretário Municipal de Governo

*[Handwritten signature]*





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	10.011.712,85	9.636.070,00
		375.642,85

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 10/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>UO: 46003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.242.0487 : 1051 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0486 : 1136 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SEMAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1669.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>107.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1034 : 1164 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS</b>		
4590.61.00.00 : 1500.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4590.61.00.00 : 1665.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.1079 : 2167 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1669.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1669.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.08.09.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1669.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1669.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>19.440,00</b>
<b>Ação: 08.244.1069 : 2297 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR MUNICIPAL</b>		
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	669.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	147.180,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>839.180,00</b>
<b>Ação: 08.244.1069 : 2300 - PROGRAMAS E AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1665.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1665.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1665.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.514.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1069 : 2301 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Ação: 08.122.1069 : 2302 - CONCURSO PÚBLICO</b>		

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.

Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

*[Handwritten signature]*





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1069 : 2304 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>		
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	507.000,00	
3390.32.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>515.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1069 : 2313 - CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>23.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1069 : 2316 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.821.909,00	
3190.13.00.00 : 1500.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.061.040,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3330.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1500.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	75.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.440.000,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/10/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



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

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
	160.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.482.949,00</b>	
<b>Ação: 08.122.1069 : 2370 - COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1669.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.1069 : 2373 - DIRETORIA DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1660.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1669.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1660.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1669.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1660.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1669.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		

*[Handwritten signature]*

Certidão  
 Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
 Em 16/02/21  
*[Handwritten signature]*  
**Renato Lima Nogueira**  
 Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1660.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1669.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1660.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1669.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1069 : 2375 - CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4450.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>11.562.569,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>22.033.281,85</b>	<b>494.642,85</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi  
realizada por afixação do quadro de  
avisos da Prefeitura Municipal,  
conforme preceitua a Lei Orgânica do  
Município, em seu art. 89.  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>		
<b>UO: 47001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>		
<b>Ação: 16.122.0316 : 1142 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		254.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>264.000,00</b>
<b>Ação: 16.122.0316 : 1143 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		55.000,00
4490.51.00.00 : 1700.0000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>65.000,00</b>
<b>Ação: 16.122.1033 : 2115 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>		
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 16.482.1045 : 2385 - MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1700.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1700.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1700.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>342.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>342.000,00</b>	<b>13.000,00</b>

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>		
<b>UO: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 12.242.0021 : 1020 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - P C D</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1751.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1053 : 1094 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1573.0000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>302.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.1053 : 1106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO - CRECHES</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		400.000,00
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES		68.625,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
4490.51.00.00 : 1751.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1599.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>972.625,00</b>
<b>Ação: 12.365.1053 : 1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		396.000,00
4490.51.00.00 : 1542.0000 - OBRAS E INSTALACOES		68.625,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1599.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500.000,00
4490.51.00.00 : 1751.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1599.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>968.625,00</b>
<b>Ação: 12.361.1063 : 1114 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 58.  
Em 16/12/21



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1060 : 1118 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES</b>		
4490.51.00.00 : 1500.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1573.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1599.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1056 : 1137 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE OFICINAS PEDAGÓGICAS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1034 : 1162 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES		23.950,00
4490.51.00.00 : 1570.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>25.950,00</b>
<b>Ação: 12.361.1034 : 1163 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>		
4490.61.00.00 : 1500.1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 1570.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.122.1033 : 2080 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 12.367.1033 : 2113 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	

Certidão  
 Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.  
 Em 16/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
 Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>606.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2186 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	905.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.106.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1059 : 2187 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>151.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1070 : 2188 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	322.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>373.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2190 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.366.1070 : 2194 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.1001 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1599.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2196 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2197 - TRANSPORTE ESCOLAR - SEED</b>		
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2198 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE</b>		
3390.30.00.00 : 1553.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1553.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>52.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1070 : 2199 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	

*[Handwritten signature]*

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/22

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>90.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1070 : 2200 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>3.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1070 : 2201 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1599.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1599.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1599.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1599.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1599.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1571.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1576.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1599.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1710.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1570.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
2390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800.000,00	
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1576.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1599.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1576.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1576.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1599.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1710.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1569.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1576.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1599.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.424.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1070 : 2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.400.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.400.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200.000,00	

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.

Em 10/12/21  
  
**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1500.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 1500.1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.96.00.00 : 1500.1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.18.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.19.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.414.050,00	
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.125,00	
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.051.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	325.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400.000,00	
3390.37.00.00 : 1500.1001 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1500.1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1500.1001 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	100.000,00	
3390.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.45.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1500.1001 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1500.1001 - AUXÍLIO TRANSPORTE	500.000,00	
3390.91.00.00 : 1500.1001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.1001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1500.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 26/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1500.1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	
4490.51.00.00 : 1751.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	592.000,00	
4490.52.00.00 : 1751.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1755.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>29.739.175,00</b>
<b>Ação: 12.365.1070 : 2293 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 1500.1001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1500.1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1500.1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1500.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1500.1001 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1599.3113 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1070 : 2204 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO</b>		
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1570.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1569.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1570.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1569.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1569.0000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1569.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1570.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 1569.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1569.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1569.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afiação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SÓCORRO  
Setorial

LOA 2022

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1570.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1570.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1070 : 2205 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL - CACS FUNDEB</b>		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>51.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1070 : 2206 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL</b>		
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1751.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.125,00	
4490.52.00.00 : 1751.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>714.125,00</b>
<b>Ação: 12.361.1070 : 2207 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO</b>		
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1070 : 2210 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES</b>		
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>33.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.1070 : 2211 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 1569.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1569.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1569.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1569.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1569.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1569.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1569.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 26/12/21

**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1569.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1569.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1070 : 2217 - PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA</b>		
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1500.1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>7.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1070 : 2218 - PROGRAMA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS (PREFE)</b>		
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3390.41.00.00 : 1500.1001 - CONTRIBUICOES	358.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO	1.000,00	
3390.42.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1500.1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1500.1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 1500.1001 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>477.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1070 : 2270 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1500.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.41.00.00 : 1500.0000 - CONTRIBUICOES	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>26.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.1017 : 2273 - PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

*Ronaldo Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

*[Handwritten signature]*




ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	29.000,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Total da Ação:</b>	<b>49.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1016 : 2274 - PAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1570.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	
4490.52.00.00 : 1570.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Total da Ação:</b>	<b>620.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1070 : 2276 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA</b>	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	288.000,00	
3390.30.00.00 : 1552.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1500.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
<b>Total da Ação:</b>	<b>319.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2277 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA</b>	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1500.1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1500.1001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1500.1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
<b>Total da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1070 : 2278 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE</b>	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1550.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1550.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1550.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1550.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1550.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1550.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3390.30.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1550.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1550.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1550.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	720.000,00	
3390.36.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1550.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.

Em 16/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.38.00.00 : 1550.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1550.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	
3390.40.00.00 : 1550.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00	
3390.48.00.00 : 1550.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1550.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1550.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	300.000,00	
4490.51.00.00 : 1550.0000 - OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	
4490.52.00.00 : 1550.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	<b>2.834.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>42.062.500,00</b>	<b>2.287.200,00</b>

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 28.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>		
<b>UO: 48001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB</b>		
<b>Ação: 12.365.1070 : 2212 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3350.43.00.00 : 1540.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.850,00
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		56.375,00
3390.32.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.34.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00
3390.35.00.00 : 1540.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.375,00
3390.37.00.00 : 1540.0000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00
3390.38.00.00 : 1540.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		1.000,00
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 1542.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.375,00
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE		1.000,00
3390.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.375,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>249.350,00</b>
<b>Ação: 12.366.1970 : 2213 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA</b>		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00

Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 55.  
Em 16/08/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

*[Handwritten signature]*





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1540.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1540.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1540.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1540.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>23.000,00</b>
 <b>Ação: 12.361.1070 : 2214 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1540.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.200.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	920.000,00	
3190.16.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1540.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1540.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	
3390.32.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1540.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1540.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1540.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.37.00.00 : 1540.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.38.00.00 : 1540.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.500.000,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.49.00.00 : 1540.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	222.150,00	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 1540.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	500.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.158.150,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1016 : 2219 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.300.000,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1540.1070 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>43.304.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1070 : 2220 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA</b>		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.300.000,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1540.1070 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.304.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1070 : 2221 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA</b>		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1540.1070 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>124.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1070 : 2222 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 1540.1070 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.1070 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.1070 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00	
3190.16.00.00 : 1540.1070 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1540.1070 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 1540.1070 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	

Total da Ação:

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/22

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
Setorial

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1542.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	
4490.52.00.00 : 1542.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.920.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>85.082.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>127.145.000,00</b>	<b>2.287.200,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>		<b>380.000.000,00</b>

**Certidão**  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.  
Em 26/12/21

*Renata Lima Nogueira*  
Secretária Municipal de Governo

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

LOA 2022

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	131.334.000,00	34,56	131.334.000,00	34,56
1500.1001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	26.800.000,00	7,05	26.800.000,00	7,05
1500.1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	48.700.000,00	12,82	48.700.000,00	12,82
1501.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	575.000,00	0,15	575.000,00	0,15
1540.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	15.205.000,00	4,00	15.205.000,00	4,00
1540.1070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA	69.420.000,00	18,27	69.420.000,00	18,27
1542.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	915.000,00	0,24	915.000,00	0,24
1550.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.834.000,00	0,75	2.834.000,00	0,75
1550.3110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.600.000,00	0,42	1.600.000,00	0,42
1553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	51.000,00	0,01	51.000,00	0,01
1569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.424.000,00	0,64	2.424.000,00	0,64
1570.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	791.000,00	0,21	791.000,00	0,21
1571.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1573.0000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	105.000,00	0,03	105.000,00	0,03
1576.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1599.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.017.000,00	0,27	1.017.000,00	0,27
1599.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1600.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	52.364.000,00	13,78	52.364.000,00	13,78
1601.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	316.000,00	0,08	316.000,00	0,08
1602.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	2.939.000,00	0,77	2.939.000,00	0,77
1603.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL -	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
1621.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.204.000,00	0,32	1.204.000,00	0,32
1631.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	613.000,00	0,16	613.000,00	0,16
1632.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1659.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1659.3110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1659.3120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1660.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.905.000,00	0,76	2.906.000,00	0,76
1661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	0,01	35.000,00	0,01
1665.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.000,00	0,01	38.000,00	0,01
1669.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	154.000,00	0,04	154.000,00	0,04
1700.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.968.000,00	0,52	1.968.000,00	0,52
1701.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1704.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	5.660.000,00	1,49	5.660.000,00	1,49
1705.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	472.000,00	0,12	472.000,00	0,12
1707.7071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1707.7072 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - ASSISTÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1710.0000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	20.000,00	0,01	20.000,00	0,01

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anulação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21

Renato Lima Noqueira  
Secretário Municipal de Governo



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1750.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	81.000,00	0,02	81.000,00	0,02
1751.0000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	9.341.000,00	2,46	9.341.000,00	2,46
1752.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1754.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
1755.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1756.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1880.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>380.000.000,00</b>		<b>380.000.000,00</b>	

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



Governo Municipal  
Nossa Senhora do Socorro  
Sergipe  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

**OFÍCIO Nº 831/2021 – SEGOV**

**Referência: GS**

Nossa Senhora do Socorro, 22 de dezembro de 2021.

Ilustríssima Senhora  
**ROSILENE SANTOS**  
Assessora de Contabilidade da CAT  
Aracaju /SE.

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi  
realizada por afixação do quadro de  
avisos da Prefeitura Municipal,  
conforme preceitos da Lei Orgânica do  
Município, em seu art. 55.  
Em 16/12/21

  
**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo

Senhora Assessora,

Cumprimentando-a cordialmente, e tendo em vista o envio do Projeto de Lei nº 101/2021 aprovado pela Câmara de Vereadores que Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2022, e das outras providências, acompanhado das Emendas Impositivas Individuais nºs 01 a 20/2021, para análise quanto à constitucionalidade, bem como a análise contábil das referidas emendas, a Lei deverá receber o número de Lei 1.544, datada de 16/12/2021, a ser sancionada pelo Chefe do Poder Executivo.

Sendo assim, informamos a Vossa Senhoria que caso entenda necessário o veto às emendas, o prazo final para encaminhamento a Câmara de Vereadores será 17/01/2022.

Vale ressaltar que, a Lei deverá ser impressa em três vias e encaminhadas a essa Secretaria, juntamente com o projeto que segue anexo.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e apreço.

Atenciosamente,

  
**Renato Lima Nogueira**  
Secretário Municipal de Governo

**RENATO LIMA NOGUEIRA,**  
Secretário Municipal de Governo.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
LIDO NO EXTERIOTE  
DATA 09/12/21  
1. SECRETARIO



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
16 de 21 de 21  
Presidente da Câmara

Câmara Municipal De Nossa Senhora Do Socorro

**EMENDA INDIVIDUAL**

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e inciso XV do art. 9 da Lei Municipal nº 1.505/21, submete à apreciação desta Casa Legislativa a Seguinte proposição:

<b>AUTOR: GEOVÁ FRANÇA DOS SANTOS</b>		
<b>EMENDA Nº: 01</b>	<b>TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL</b>	<b>PARTIDO: PTB</b>
<b>ÓRGÃO: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b> <b>Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>Ação: 10.122.1048-2137 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde.</b> <b>4490.52.00.00 – 1500 – A002 - Equipamento Permanente e Material Permanente.</b>		<b>Certidão</b> Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88. Em 16/12/21  <b>Renato Lima Nogueira</b> Secretário Municipal de Governo
<b>Valor da Inclusão: R\$ 107.918,57 (cento e sete mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos).</b>		*x
<b>JUSTIFICATIVA:</b> O referido recurso supramencionado, deverá ser utilizado para aquisição dos seguintes aparelhamentos, instrumentos e equipamentos, para o UBS Prefeito Luiz Pereira da Silva, situada na Taiçoca de Fora, nesta urbe. Ressalta ainda, que a ordem dos bens listados a seguir, devem ser inclusive considerada como critério irreversível de preferência da aquisição:  a) Cadeira Odontológica - <b>R\$ 90.420,00 (anexo);</b> b) 02 balanças antropométrica digital (infantil) – R\$ 1.229,00 x 2 = <b>R\$ 2.458,00 (anexo)</b> c) 02 balanças antropométricas digital (adulto) – R\$ 1.199,00 x2 = <b>R\$ 2.398,00 (anexo)</b> d) 01 Ar condicionado para o auditório 18 mil BTU's ou acima – <b>R\$ 2.729,00 (anexo)</b> e) 01 Ar condicionado para a sala de triagem de 12 mil BTU's ou acima – <b>R\$ 1.799,00 (anexo)</b> f) 02 Aparelhos de aferição de pressão arterial digital – R\$ 191,11 x2= <b>R\$ 382,11 (anexo)</b> g) 02 aparelhos medidores de batimento cardíaco fetal - SONAR FETAL – R\$ 1.247,00 x2= <b>RS2.494,66;(anexo)</b>		
<b>TOTAL: R\$102.680,77 (cento e dois mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e sete centavos).</b>		
<b>Assinatura do Autor:</b>		

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

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 09 de dezembro de 2021.

Geová França dos Santos  
**GEOVÁ DE JESUS**  
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
 APROVADO  
 14 de 12 de 21  
 Renato Lima Nogueira  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

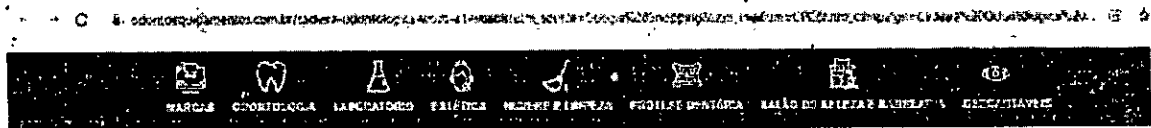
Câmara Municipal De Nossa Senhora Do Socorro

ANEXO PESQUISA DE PREÇO/VALORES

Cadeira Odontológica:

[https://www.odontoequipamentos.com.br/cadeira-odontologica-wozo-a1-woson?utm\\_source=Google%20Shopping&utm\\_medium=CPC&utm\\_campaign=Cadeira%20Odontol%C3%B3gica%20Wozo%20A1%20Woson](https://www.odontoequipamentos.com.br/cadeira-odontologica-wozo-a1-woson?utm_source=Google%20Shopping&utm_medium=CPC&utm_campaign=Cadeira%20Odontol%C3%B3gica%20Wozo%20A1%20Woson)

Accessado em 09/12/2021 às 09:07h





**10% DE DESCONTO**  
COM PÓS-PAGAMENTO EM 12x SEM JUROS

É um ambiente de trabalho de conforto ao paciente. Bastante confortável, vem equipada com comandos eletrônicos no espelho e no braço para facilitar a proposta alta produtividade do usuário e funcionalidade ao conjunto.

**Cadeira Odontológica Wozo A1 Woson**

**R\$90.420,00**

Em 12x de R\$9.042,00 sem juros

Deposito bancário

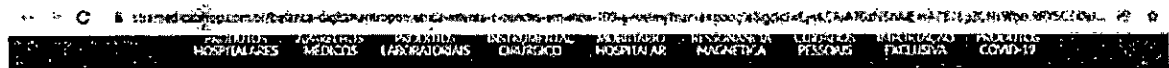
\*Cores disponíveis

*Handwritten signature/initials*

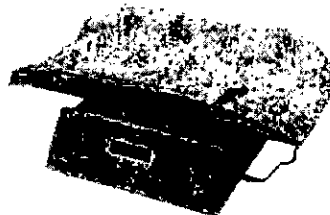
02 balanças antropométrica digital (infantil)

[https://www.stramedicalshop.com.br/balanca-digital-antropometrica-infantil-c-concha-em-inox-109-c-welmy?name=google&gclid=CjwKCAiA78aNBhAIEiwA7B76p2CNsWgbIRRYSC3i0eJPprdAsf8vE6VDFqom-SRzxXGmpXi-CcdOhoCrOYQAvD\\_BwE](https://www.stramedicalshop.com.br/balanca-digital-antropometrica-infantil-c-concha-em-inox-109-c-welmy?name=google&gclid=CjwKCAiA78aNBhAIEiwA7B76p2CNsWgbIRRYSC3i0eJPprdAsf8vE6VDFqom-SRzxXGmpXi-CcdOhoCrOYQAvD_BwE)

link acessado em 09/12/2021 às 08:39



**BALANÇA DIGITAL INFANTIL C/ CONCHA EM INOX - 109-E - WELMY**



15kg

30kg R\$40,00

**R\$1.229,00**

**R\$1.167,55**

12x de R\$120,63 sem juros

**Certidão**

Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.

Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
 Secretário Municipal de Governo

**COMPRAR**

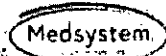




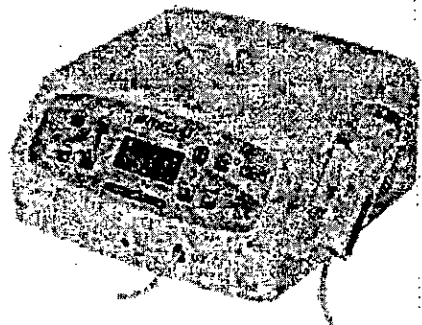
Câmara Municipal De Nossa Senhora Do Socorro

https://www.medsystemhospitalar.com.br/equipamentos-medicos/detector-fetal/detector-fetal-doppler-df-7000-dh-medpej?parceiro=7129&gclid=CjwKCAIA78aNBhAIEiwA7B76p2FCIWdVSiM41x6gEUu\_gpV0Ku06Ne45KZWv\_b7PQdZA2hLOqHvHBehoCRREQAvD\_BwE link acessado em 09/12/2021 às 09:00h

medsystemhospitalar.com.br/equipamentos-medicos/detector-fetal/detector-fetal-doppler-df-7000-dh-medpej?parceiro=7129&gclid=CjwKCAIA78aNBhAIEiwA7B76p2FCIWdVSiM41x6gEUu\_gpV0Ku06Ne45KZWv\_b7PQdZA2hLOqHvHBehoCRREQAvD\_BwE



Home Produtos Médicos Equipamentos Médicos Detector Fetal / Detector Fetal Doppler DF-7000 Dh - Medpej



DETECTOR FETAL DOPPLER DF 7000 - MEDPEJ

★★★★★

R\$ 1.247,33

R\$ 1.184,96 à vista com desconto à prazo de R\$ 103,94 juros Mensalidade

COMPRAR

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo

*[Handwritten signature]*

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 06/12/21



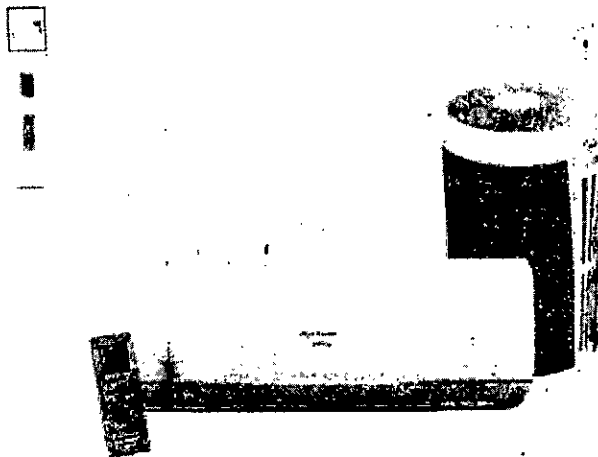
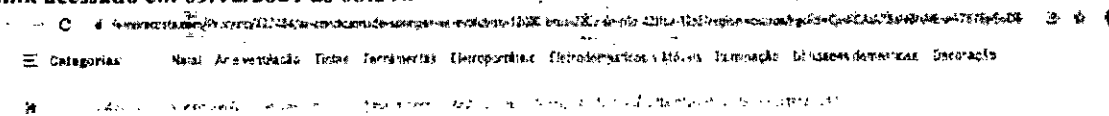
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo

## Câmara Municipal De Nossa Senhora Do Socorro

### 01 Ar condicionado para a sala de triagem de 12 mil BTU's ou acima

[https://www.ferreiracosta.com/Produto/427484/ar-condicionado-springer-air-evolution-12000-htus-220v-so-frio-42tfca-12s5?region=outros&glid=CjwKCAiA78aNBhAIEiwA7B76p5oD6wVkJqr7x\\_tS4QKDIROmnyUsHpGufeE2zq0m876BgYKs54hEIRoChzwQAvD\\_BwE](https://www.ferreiracosta.com/Produto/427484/ar-condicionado-springer-air-evolution-12000-htus-220v-so-frio-42tfca-12s5?region=outros&glid=CjwKCAiA78aNBhAIEiwA7B76p5oD6wVkJqr7x_tS4QKDIROmnyUsHpGufeE2zq0m876BgYKs54hEIRoChzwQAvD_BwE)

link acessado em 09/12/2021 às 08:51h



Preço unitário por item

**Ar Condicionado Springer Air Evolution 12000 BTUs 220V - S6 Frio 42TFCA 12S5**

até 15% de desconto

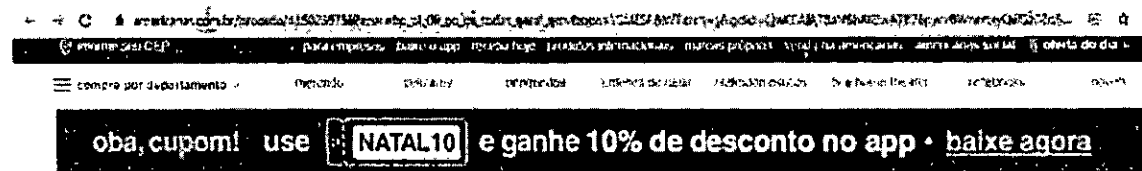
**R\$ 1.709,05 à vista**  
ou R\$ 1.789,00 em até 10x R\$ 179,90 sem juros sem juros

Adicionar ao carrinho

### 02 Aparelhos de aferição de pressão arterial digital

[https://www.americanas.com.br/produto/4350235758?epar=bp\\_pl\\_00\\_go\\_bs\\_todas\\_geral\\_gmv&opn=YSMESP&WT.src=h=1&glid=CjwKCAiA73aNBhAIEiwA7B76p5oD6wVkJqr7x\\_tS4QKDIROmnyUsHpGufeE2zq0m876BgYKs54hEIRoChzwQAvD\\_BwE](https://www.americanas.com.br/produto/4350235758?epar=bp_pl_00_go_bs_todas_geral_gmv&opn=YSMESP&WT.src=h=1&glid=CjwKCAiA73aNBhAIEiwA7B76p5oD6wVkJqr7x_tS4QKDIROmnyUsHpGufeE2zq0m876BgYKs54hEIRoChzwQAvD_BwE)

link acessado em 09/12/2021 às 08:56h



Aparelho de Pressão Arterial Digital de Braço 7122 omron



Aparelho de Pressão Arterial Digital de Braço 7122 omron

O aparelho de pressão arterial digital de braço Omron 7122 mede a pressão arterial de forma precisa e rápida, graças ao sensor de pressão de alta precisão e ao algoritmo de medição de pressão arterial de braço.

Medidas precisas

Medida da pressão e frequência cardíaca

até 10% de desconto

**R\$ 191,11**

em até 10x cartão de crédito com Amex R\$ 19,11

até 15% de desconto

Comprar em parcelas

comprar

comprar com Amex

*J. Soares*

### 02 aparelhos medidores de batimento cardíaco fetal - SONAR FETAL

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos a Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.  
Em 16/12/21



## Câmara Municipal De Nossa Senhora Do Socorro

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo

### 02 balanças antropométricas digital (adulto)

[https://www.centermedical.com.br/balanca-medica-antropometrica-digital-balmak-bk-200fan/p?idsku=2001522&gclid=CjwKCAIA78aNBhAIEiwA7B76pzhFVh\\_lhGkGohe5wocufC4ZxuJLNYg-FSnJESBLsNAa3q9x3906wdRoCheNQAvD\\_BwE](https://www.centermedical.com.br/balanca-medica-antropometrica-digital-balmak-bk-200fan/p?idsku=2001522&gclid=CjwKCAIA78aNBhAIEiwA7B76pzhFVh_lhGkGohe5wocufC4ZxuJLNYg-FSnJESBLsNAa3q9x3906wdRoCheNQAvD_BwE)  
link acessado em 09/12/2021 às 08:44

The screenshot shows the product page for a digital anthropometric scale. The header includes the Center Medical logo and navigation icons. The main content area features a large image of the scale and a price tag of R\$ 1.199,00. A 'COMPRAR' button is visible. The page also includes a description of the product and a 'COMPARTILHAR' button.

### 01 Ar condicionado para o auditório 18 mil BTU's

[https://www.ferreiracosta.com/Produto/427483/ar-condicionado-springer-air-evolution-18000-btus-220v-frio-42tfa-18s5?region=outros&gclid=CjwKCAIA78aNBhAIEiwA7B76p0hfI6ETUDhCwIz7P11amtjz43hVj0Dii1x2qzSeax1iGqHXRTIM1xoCUnkQAvD\\_BwE](https://www.ferreiracosta.com/Produto/427483/ar-condicionado-springer-air-evolution-18000-btus-220v-frio-42tfa-18s5?region=outros&gclid=CjwKCAIA78aNBhAIEiwA7B76p0hfI6ETUDhCwIz7P11amtjz43hVj0Dii1x2qzSeax1iGqHXRTIM1xoCUnkQAvD_BwE)  
link acessado em 09/12/2021 às 08:48h

The screenshot shows the product page for a Springer Air Evolution 18000 BTUs 220V Frio air conditioner. The page features a large image of the unit and a price tag of R\$ 2.592,55 à vista. A 'COMPRAR' button is visible. The page also includes a description of the product and a 'COMPARTILHAR' button.

*[Handwritten signature]*

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO Nº EXPEDIENTE  
DATA: 09/12/21  
1.º SECRETÁRIO



1708

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
19 de 12 de 21  
Renato Lima Nogueira  
PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO VEREADOR FRANCISCO CARLOS FILHO – CHICÃO  
Email: [cmsvereadorchicao@gmail.com](mailto:cmsvereadorchicao@gmail.com) / Telefone: 99939-2777

### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.505/2021 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Francisco Carlos Filho		Partido: MDB
EMENDA Nº 02	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 09/12/2021
Orgão: 40000 – PREFEITURA DE SOCORRO Unidade Orçamentária: 40079 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Ação: 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS 4490.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES  Valor para Inclusão: R\$ 107.918,57 (Cento e Sete Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para revitalização e urbanização da praça do conjunto Venúzia Franco.		
Assinatura do Autor: <i>Francisco Carlos Filho</i>		

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

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 09 de Dezembro de 2021.

*Francisco Carlos Filho*  
VEREADOR  
FRANCISCO CARLOS FILHO  
Vereador

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

*J. J. J.*

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
LIDONOR EXPEDIENTE  
DATA: 08/12/21  
1. SECRETÁRIO



1259

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
14 de 12 de 21  
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

### EMENDA INDIVIDUAL

1. O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.505/2021 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ		Partido: MDB
EMENDA Nº 03	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 08/12/2021
R\$ 40.000,00 – Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro. R\$ 40.080,00 – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. 15.1041:1194 – Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques, Jardins e Logadouros Público. 449051.00.00 – Obras e Instalações – 1500.000 Fonte de Recursos: 1500.000  Valor para Inclusão: R\$ 107.918,57 (Cento e Sete Mil Novecentos e Dezoito reais e Cinquenta e Sete centavos).		
JUSTIFICATIVA: Reforma da Praça da Juventude do Conjunto Marcos Freire II, uma vez que o tempo efetivou o desgaste da mesma.		
Assinatura do Autor: <i>Roberto Wagner S. Cruz</i>		

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

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 08 de Dezembro de 2021.

*Roberto Wagner S. Cruz*  
ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ  
VEREADOR

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 58.  
Em 16/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO ANEXAMENTE  
DATA: 08/12/2021  
Assinatura

1210




CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
14 de 12 de 21  
Presidente da Câmara

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO VEREADOR ALEXSANDRO RICARDO CAMURÇA LIMA  
Telefone: 99895-9538

### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.505/2021 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Alexsandro Ricardo Camurça Lima		Partido: Cidadania
EMENDA Nº 04	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 08/12/2021
Orgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – 10.301.1048 – 1030 – Construção, ampliação e reforma de Unidade Básica de Saúde 4490.51.00.00 – 1500.1002 – Obras e Instalações  Valor para Inclusão: R\$ 107.918,57 (Cento e Sete Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde da Taiçoca de Dentro, com o intuito de melhor atender a população.		
Assinatura do Autor: 		

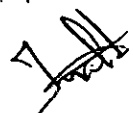
Renunere-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 08 de Dezembro de 2021.

  
ALEXSANDRO RICARDO CAMURÇA LIMA  
Vereador

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º.  
Em 16, 12, 21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO ANEXANTE  
DATA: 09/12/21  
1.º SECRETÁRIO



1711  
CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
14 de 12 de 21  
Presidente da Câmara

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO VEREADOR ALEXSANDRO RICARDO CAMURÇA LIMA  
Telefone: 99895-9538

### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.505/2021 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Alexsandro Ricardo Camurça Lima		Partido: Cidadania
EMENDA Nº 05	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 08/12/2021
Orgão: 40000 – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO Unidade Orçamentária: 40080 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. Ação: 15.813.1041.1194 – Construção, ampliação e reforma de praças, parques, jardins e logradouros públicos. 4490.51.00.00 – 1500.1000 – Obras e Instalações  Valor para Inclusão: R\$ 57.918,57 (Cinquenta e Sete Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para a reforma dos bares da Orlinha do São Braz.		
Assinatura do Autor:		

Renuncie-se e modifique-se a redação final; em razão da Emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em  
08 de Dezembro de 2021.

ALEXSANDRO RICARDO CAMURÇA LIMA  
Vereador

Certifico que a publicação desta foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 57.  
Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDANDO EXPEDIENTE  
DATA: 09/12/21



112  
CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
14 de 12 de 21  
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XV do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.505/2021 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: LEONARDO FARIA DA ROCHA (LEO ROCHA)		PARTIDO: REPUBLICANOS
EMENDA Nº 06	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 09/12/2021
Órgão: 40000 – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO Unidade Orçamentária: 40080 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS Ação: 27122.1060:120 Construção, ampliação e reforma de quadra de esporte 4490.51.00.00:1500.0000 – Obras e instalações  Valor para Inclusão: R\$ 107.918,57 (Cento e Sete Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso devera ser utilizado para a Colocação de um alambrado, refletores e telas de proteção localizado na Avenida Perimetral D, Marcos Freire II, neste município.		
Assinatura do Autor:		

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

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 09 de Dezembro de 2021.

  
LEONARDO FARIA DA ROCHA  
VEREADOR

Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 10/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo

LEONARDO FARIA DA ROCHA  
(LEO ROCHA)  
VEREADOR





CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LDO Nº 1.505/2021  
DATA 09/12/21  
SECRETÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
14 de 12 de 21  
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

GABINETE DO VEREADOR ALDON OLIVEIRA

**EMENDA INDIVIDUAL**

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, previstos §8 do Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9º da Lei Municipal nº 1.505/2021 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: ALDON SILVA DE OLIVEIRA		Partido: PDI
EMENDA Nº 07	TIPO DE EMENDA INDIVIDUAL	DATA: 08/12/2021
Orgão 1: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Unidade Orçamentária: 40076.– SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Ação: Drenagem e Pavimentação em Paralelepípedo da Rua dos Viveiros, localizada no povoado Calumbi neste Município. 4490.51.00.00 – Obras e Instalações. Valor para Inclusão: R\$ 107.918,57 (Cento e Sete Mil, Novecentos e Dezoito Reais, Cinquenta e Sete Centavos).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para Drenagem e Pavimentação em Paralelepípedo da Rua dos Viveiros, localizada no Povoado Calumbi neste Município.		
Assinatura do Autor:		

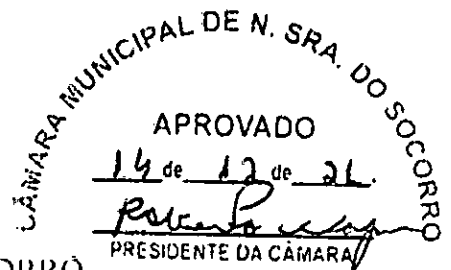
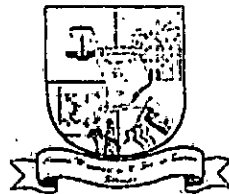
Renumere-se e modifique-se a redação final, em razão da emenda proposta.

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 08 de dezembro de 2021.

ALDON SILVA DE OLIVEIRA  
VEREADOR

Certidão  
Certifico que a publicidade deste  
realizada por afixação do quadro  
avisos da Prefeitura Municipal  
conforme preceitua a Lei Orgânica do  
Município, em seu art. 8º.  
Em 16/12/21  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo

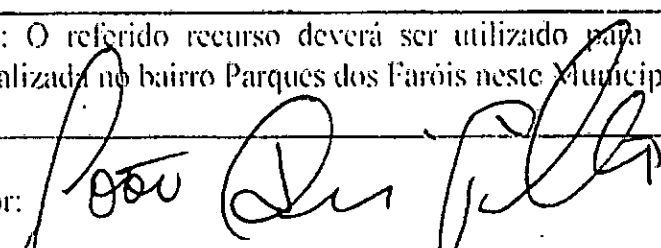
1214



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

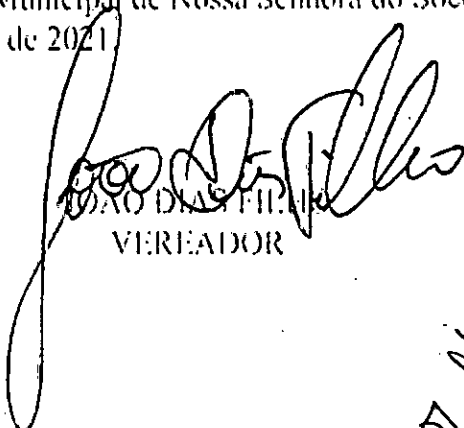
## EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.505/2021 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: JOÃO DIAS FILHO		Partido: PP
EMENDA Nº 08	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 08/12/2021
Órgão 1: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Unidade Orçamentária: 40076 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Ação: Drenagem e Pavimentação em Paralelepípedo da Rua Jorge Cardoso Lima localizada no bairro Parques dos Faróis neste Município. 4490.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÃO Valor para Inclusão: R\$ 107.918,57 (cento e sete mil, novecentos e dezoito Reais e cinquenta e sete centavos.)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para Pavimentação da Rua Jorge Cardoso Lima localizada no bairro Parques dos Faróis neste Município.		
Assinatura do Autor: 		

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

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 08 de Dezembro de 2021

  
 JOÃO DIAS FILHO  
 VEREADOR

Certidão  
 Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
 Em 16/12/21

  
 Renato Lima Nogueira  
 Secretário Municipal de Governo

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDIDA EXPEDIENTE  
DATA 09/12/21  
1. SECRETARIA



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
14 de 12 de 21  
Roberto da Câmara  
PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO VEREADOR JOANAN ALVES DE MENEZES

DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021.

**EMENDA IMPOSITIVA**

O Vereador JOANAN ALVES DE MENEZES, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos dos artigos 8º do Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.505/2021 - LDO, Submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte Proposição.

**EMENDA IMPOSITIVA**

AUTOR: JOANAN ALVES DE MENEZES	PARTIDO: AVANTE
EMENDA Nº 09	DATA: 08/12/2021
ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40076 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  DESTINA-SE O VALOR DE R\$67.918,57 (SESSENTA E SETE MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA SANTO ANTÔNIO NO CONJUNTO MARCOS FREIRE 2	
JUSTIFICATIVA: AS MUITAS RECLAMAÇÕES DOS MORADORES E MOTORISTAS DE VEÍCULOS, DEVIDO OS BURACOS NA RUA E EM DIAS DE CHUVAS A RESPECTIVA RUA FICA INUNDADA DIFICULTANDO ASSIM O DIREITO DE IR E VIR DOS MESMOS.	
ASSINATURA DO AUTOR: <i>Joanan A. de Menezes</i>	

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

Sala de comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, 08 de Dezembro de 2021

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 10/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO EM EXPEDIENTE  
DATA 09/12/21  
1º SECRETÁRIO



1216

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
14 de 12 de 21  
Presidente da Câmara

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO VEREADOR JOANAN ALVES DE MENEZES

DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021.

**EMENDA IMPOSITIVA**

O Vereador JOANAN ALVES DE MENEZES, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos dos artigos 8º do Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.505/2021 – LDO, Submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte Proposição:

**EMENDA IMPOSITIVA**

AUTOR: JOANAN ALVES DE MENEZES.	PARTIDO: AVANTE.
EMENDA Nº 10	DATA: 08/12/2021
ÓRGÃO. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40076 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.  DESTINA-SE O VALOR DE R\$40.000 (QUARENTA MIL REAIS) PARA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA AIRTON SENA NO LOTEAMENTO CAJUEIRO.	
JUSTIFICATIVA: AS MUITAS RECLAMAÇÕES DOS MORADORES E MOTORISTAS DE VEÍCULOS, DEVIDO OS BURACOS NA RUA E EM DIAS DE CHUVAS A RESPECTIVA RUA FICA INUNDADA DIFICULTANDO ASSIM O DIREITO DE IR E VIR DOS MESMOS.	
ASSINATURA DO AUTOR: <i>Joanan A. de Menezes</i>	

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

Sala de comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, 08 de Dezembro de 2021

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 14/12/21

*[Handwritten signature]*

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO NO EXPERIENTE  
DATA 09/12/21  
1217



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
14 de 12 de 21  
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.505/2021 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: OZENILDE SANTOS NASCIMENTO LIMA		Partido: PL
EMENDA Nº 11	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 08/12/2021
Orgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA Unidade Orçamentária: 40076 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Ação: Reforma do alambrado, instalação de refletores, construção de vestiários e implantação do gramado do campo de futebol, localizado no mercado do conjunto jardim, nesta municipalidade. 4490.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÃO		
Valor para Inclusão: R\$ 107.918,57 (Cento e sete mil novecentos e dezoito Reais e cinquenta e sete centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para reforma do alambrado, instalação de refletores, construção de vestiários e implantação do gramado do campo de futebol, localizado no mercado do conjunto jardim, neste município.		
Assinatura do Autor:		

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

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 08 de Dezembro de 2021.

Ozenilde Santos Nascimento Lima  
OZENILDE SANTOS NASCIMENTO LIMA  
VEREADORA

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 8º  
Em 10/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO DO EXPEDIENTE  
DATA: 09/12/21  
TIPO: EMENDA INDIVIDUAL

1715



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
14 de 12 de 21  
Roberto Lima Nogueira  
PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO VEREADOR TIAGO GOMES DE AZEVEDO  
E-mail: [tiagoazevedo06@hotmail.com](mailto:tiagoazevedo06@hotmail.com) / Telefone: 99806-0088

### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso-XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.505/2021 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Tiago Gomes de Azevedo		Partido: PSD
EMENDA Nº 12	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 08/12/2021

Orgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Ação: 10.122.1048 – 2137 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  
4490.52.00.00 – 1500:1002 – Equipamento e material permanente

Valor para Inclusão: R\$ 107.918,57 (Cento e Sete Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

JUSTIFICATIVA: Aquisição de 02 (dois) veículos populares para atender ao Programa Melhor em Casa.

Assinatura do Autor:

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

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 08 de Dezembro de 2021.

TIAGO GOMES DE AZEVEDO

Vereador

Tiago Azevedo  
VEREADOR  
PARTIDO - PSD

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.  
Em 20/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LICITAÇÃO EXPEDIENTE  
DATA: 09/12/21  
1º SECRETÁRIO



1218

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
14 de 12 de 21  
Roberto Nogueira  
PRESIDENTE DA CÂMARA

ESTADO DE SERGIPE  
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO VEREADOR TIAGO GOMES DE AZEVEDO  
E-mail: tiagoazevedo06@hotmail.com / Telefone: 99806-0088

### EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.505/2021 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Tiago Gomes de Azevedo		Partido: PSD
EMENDA Nº 13	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 08/12/2021
Orgão: 40000 – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO Unidade Orçamentária: 40080 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS Ação: 15.813.1041:1194 – Construção, ampliação e reforma de praças, parques, jardins e logradouros públicos 4490.51.00.00 – 1500.0000 – Obras e instalações		
Valor para Inclusão: R\$ 107.918,57 (Cento e Sete Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)		
JUSTIFICATIVA: Construção de 01(uma) academia da saúde na Praça da Juventude Governador Marcelo Déda, no Conjunto João Alves Filho.		
Assinatura do Autor:		

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

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 08 de Dezembro de 2021.

Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 16/12/21

TIAGO GOMES DE AZEVEDO

Vereador

Tiago Azevedo

VEREADOR  
PARTIDO - PSD

Roberto Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE  
DATA: 09/12/21  
1.º P.º PREFEITO



1208

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
14 de 12 de 21  
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
GABINETE DO VEREADOR LUIZ PAULO DO PANZUAR


### EMENDA INDIVIDUAL

O vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais ancorados nos termos do art.53, §8, da Lei orgânica Municipal e art. 9, XXI da Lei Municipal nº1505/21 – LDO, submete à apreciação desta casa legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Luiz Paulo Barbosa dos Santos		PARTIDO: PDT
EMENDA Nº 14	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 09/12/2021
Órgão 40000 – PREFEITURA DE SOCORRO Unidade Orçamentária: 40079 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Ação: 4400.00.00.00 – INVESTIMENTOS Valor para inclusão: 107.000,00 (Cento e Sete Mil Reais)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para <u>revitalização e urbanização da praça do Conjunto Venuzia Franco.</u>		
Assinatura do autor:		

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

Sala de comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe  
em 09 de dezembro de 2021.

  
LUIZ PAULO BARBOSA DOS SANTOS  
Vereador

Certifico  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexo do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 14/12/21

  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo



CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO  
LIDANDO EXEMPTE  
DATA 09/12/21

1270



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
14 de 12 de 21  
Paulo Cesar Ferreira Silva  
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.505/2021 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: PAULO CESAR FERREIRA SILVA		Partido: PTB
EMENDA Nº 15	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 08/12/2021
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: 101221048:3137 Manutenção do fundo Municipal de Saúde. 4490.52.00.00 – 150001002 - Equipamento e Material Permanente Valor para Inclusão: RS 107.918,57 (cento e sete mil novecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para aquisição de um veículo ambulância para ficar no posto de saúde do Povoado Porto Grande a disposição daqueles que precisam, saliento que saúde é direito básico de todo indivíduo.		
Assinatura do Autor: <i>Paulo Cesar Ferreira Silva</i>		

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

*Paulo Cesar Ferreira Silva*  
PAULO CESAR FERREIRA SILVA  
VEREADOR

Certidão  
Certifico que a publicidade deste ato foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitos da Lei Orgânica do Município, em seu art. 55.  
Em 16/12/21

Sala de Comissões, Nossa Senhora do Socorro/SE, 08 de dezembro de 2021.

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

CÂMARA MUNICIPAL DE N. S. RA. DO SOCORRO  
LIDO EM EXPEDIENTE  
DATA: 08/12/21  
TAVARES



CÂMARA MUNICIPAL DE N. S. RA. DO SOCORRO  
APROVADO  
14 de 12 de 21  
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

### EMENDA COLETIVA

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.505/2021 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ, JOSÉ ROBSON DOS SANTOS, JEANE TAVARES DOS SANTOS, CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE, THAYS FABIANY DE OLIVEIRA MOREIRA, FRANCISCO CARLOS FILHO, JOANAN ALVES DE MENEZES, OZENILDE SANTOS NASCIMENTO LIMA, FERNANDA SILVA REIS, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS, ALDON SILVA OLIVEIRA, JOÃO DIAS FILHO, ELMO RODRIGUES DA PAIXÃO, LEONARDO FARIA DA ROCHA.		Partido: MDB, AVANTE, PT, REPUBLICANOS, PL, PCdoB, PDT, PP.
EMENDA Nº 16	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA COLETIVA	DATA: 08/12/2021
<p>R\$ 41.000,00 – Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. Unidade Orçamentaria: 41062/Fundo Municipal de Saúde. 10.301.1048.1030- Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde. 449051.00.00 – Obras e Instalações Fonte de Recursos: 1500.000</p> <p>Valor para Inclusão: R\$ 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais)</p> <p>10.122.1048:2137/- Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 449052.00.00 – Equipamentos e Material Permanente. Fonte de Recursos: 1500.000</p> <p>Valor para Inclusão: R\$ 310.859,98 (Trezentos e Dêz Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos)</p>		<p>Certidão Certifico que a publicidade desta foi realizada por anexo de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 89. Em 16/12/21</p> <p><i>Renato Lima Nogueira</i> Secretário Municipal de Governo</p>
JUSTIFICATIVA: A presente Emenda, com recurso destinado serão utilizados para: <u>Construção de uma Unidade Básica de Saúde dos Parques dos Faróis</u> , assim como o valor seguinte para a aquisição de equipamentos para a sala de Fisioterapia e da Unidade de Saúde.		
Assinatura do Autor:		

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO EM EX. PEDIENTE  
DATA: 19/12/21  
1.º SECRETÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
19 de 12 de 21  
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 08 de Dezembro de 2021.

*Roberto Wagner Santos D. Cruz*  
ROBERTO WAGNER SANTOS D. CRUZ  
VEREADOR

*Jose Robson dos Santos*  
JOSE ROBSON DOS SANTOS  
VEREADOR

*Jeane Tavares dos Santos*  
JEANE TAVARES DOS SANTOS  
VEREADORA

*Cleosmar Barbosa dos Santos*  
CLEOSMAR BARBOSA DOS SANTOS  
VEREADOR

*Thays Fabiany de Oliveira Moreira*  
THAYS FABIANY DE OLIVEIRA MOREIRA  
VEREADORA

*Francisco Carlos Filho*  
FRANCISCO CARLOS FILHO  
VEREADOR

*Joanan Alves de Menezes*  
JOANAN ALVES DE MENEZES  
VEREADOR

*Ozenilde Santos Nascimento Lima*  
OZENILDE SANTOS NASCIMENTO LIMA  
VEREADORA

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 10/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Secretário Municipal de Governo

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO AO EXPEDIENTE  
DATA 09/12/21  
1.º SECRETÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
14 de 12 de 21  
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

*Fernanda Silva Reis*  
FERNANDA SILVA REIS  
VEREADORA

*Maria da Conceição Ferreira Santos*  
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS  
VEREADORA

*Aldon Silva de Oliveira*  
ALDON SILVA DE OLIVEIRA  
VEREADOR

JOÃO DIAS FILHO  
VEREADOR

*Elmo Rodrigues da Paixão*  
ELMO RODRIGUES DA PAIXÃO  
VEREADOR

*Leonardo Faria da Rocha*  
LEONARDO FÁRIA DA ROCHA  
VEREADOR

Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 87.  
Em 14/12/21

*Renato Lima Nogueira*  
Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo

*[Handwritten signature]*

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
 LIDO NO EXPEDIENTE  
 DATA 09/12/21  
 SECRETÁRIO



Certidão  
 Certifico que a publicação deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.  
 Em 16/12/21

Renato Lima Nogueira  
 Secretário Municipal de Governo

APROVADO

14 de 12 de 21

Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

**EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA**

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do § 8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XV do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.505/2021 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTORES: José Robson Santos, Fernanda Silva Reis, Cleosmar Barbosa Andrade, Alexsandro Ricardo Camurça Lima, Maria da Conceição Ferreira Santos, Paulo Cesar Ferreira Silva.		Partidos: Avante, PCdoB, Republicano, Cidadania, PTB
EMENDA Nº 17	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA COLETIVA	DATA: 08/12/2021
Órgão: 40000 – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO UO – 17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. AÇÃO – 04.122.0021.2013 – MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA 4490.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  Valor para Inclusão: R\$ 589.592,85 (Quinhentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos). Sendo que, R\$ 539.592,85 (quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos) é a somatória dos valores dos vereadores: JOSÉ ROBSON SANTOS, FERNANDA SILVA REIS, CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS, PAULO CESAR FERREIRA SILVA; e R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), oriundo do vereador ALEXSANDRO RICARDO CAMURÇA LIMA.		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para Aquisição de maquinário, tipo motoniveladora da marca CATERPILLAR (modelo Patrol 140K) pela secretaria de transporte, neste Município.		
Assinatura dos Autores: José Robson Santos, vereador Fernanda Silva Reis, vereadora Cleosmar Barbosa Andrade, vereador Alexsandro Ricardo Camurça Lima, vereador Maria da Conceição Ferreira Santos, vereadora Paulo Cesar Ferreira Silva, vereador		

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

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 08 de Dezembro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEDIENTE  
DATA: 14/12/21  
1.º SECRETÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
14 de 12 de 21  
Presidente da Câmara

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

### EMENDA COLETIVA

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.505/2021 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: STEFISSON BARBOSA (O BARBOSINHA DE SOCORRO) e ALAN MOTA		Partido: PTB e PDT
EMENDA Nº 18	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA COLETIVA	DATA: 09/12/2021
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação – 10.122.1048:3137: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 4490.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente.  Fonte de Recursos: 15000.1002  Valor para Inclusão: R\$ 215.837,14 (duzentos e quinze mil, oitocentos e trinta e sete reais e quatorze centavos).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso devera ser utilizado para aquisição de Equipamentos e Material Permanente novos para a Unidade Básica Augusto César Leite Franco (Marcos Freire II), destinando-se: 3 (três) Ar-Condicionados, 1 (uma) Cadeira de Dentista completa e 1 (um) bebedouro Industrial com 4 (quatro) torneiras.		
Assinatura do Autor:		
Assinatura do Autor:		

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

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 9 de dezembro de 2021.

STEFISSON BARBOSA (O BARBOSINHA DE SOCORRO)  
VEREADOR

ALAN MOTA  
VEREADOR

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por anexação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 88.  
Em 10/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO EM EXPEDIENTE  
DATA 09/12/21  
SECRETÁRIO



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
APROVADO  
14 de 12 de 21  
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

### EMENDA COLETIVA

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.505/2021 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTORES: STEFISSON BARBOSA (O BARBOSINHA DE SOCORRO) e ALAN MOTA e GEOVÁ DE JESUS		Partido: PTB e PDT e PTB
EMENDA Nº 19	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA COLETIVA	DATA: 09/12/2021
Órgão: 41000 -- SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Ação - 15.813.1041:1194 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parque, Jardins e Logradouros Públicos. 449051.00.00:1500 - Obras e Instalações.  Fonte de Recursos: 15000.1002  Valor para Inclusão: R\$ 323.755,71 (trezentos e vinte e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos).  JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para <u>construção</u> de uma praça em frente a Capela Nossa Senhora de Guadalupe, entre as ruas Bela Vista e Rua D, loteamento Jardim Mariana.  Assinatura do Autor:  Assinatura do Autor:  Assinatura do Autor:		

Renumere-se e modifique-se a redação final, em razão da Emenda proposta.  
Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 9 de dezembro de 2021.

STEFISSON BARBOSA (O BARBOSINHA DE SOCORRO)  
VEREADOR

ALAN MOTA  
VEREADOR

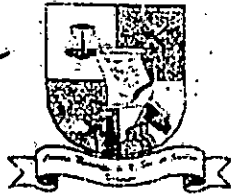
GEOVÁ DE JESUS  
VEREADOR

Certidão  
Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação do quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.  
Em 10/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo

Final

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO  
LIDO NO EXPEДИENTE  
DATA 08/12/21



CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO  
APROVADO  
14 de 12 de 21

Renato Lima Nogueira  
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMENDA COLETIVA

O Vereador infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, previstos no §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do art. 9º da Lei Municipal nº 1.505/2021 - LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: ELMO RODRIGUES SANTOS DA PAIXÃO; THAYS FABIANY DE OLIVEIRA MOREIRA; JEANE TAVARES DOS SANTOS		Partido: PP; PT e PRB
EMENDA Nº 20	TIPO DE EMENDA COLETIVA	DATA: 08/12/2021
Orgão: 49000 - GUARDA MUNICIPAL Unidade Orçamentária: 3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES Ação: 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE Valor para Inclusão: R\$ 323.755,71 (Trezentos e vinte e três mil setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de equipamentos para a Guarda Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE, com o objetivo de ampliar a segurança patrimonial e funcional nesta Uber.		
Assinatura dos Autores:		

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

Sala de Comissões, Câmara Municipal Nossa Senhora do Socorro/SE, Estado de Sergipe, em 08 de dezembro de 2021.

ELMO RODRIGUES SANTOS DA PAIXÃO  
Vereador

Certifico que a publicidade deste foi realizada por afixação de quadro de avisos da Prefeitura Municipal, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu art. 89.  
Em 08/12/21

Renato Lima Nogueira  
Secretário Municipal de Governo

THAYS FABIANY DE OLIVEIRA MOREIRA  
Vereadora

JEANE TAVARES DOS SANTOS  
Vereadora