DIÁRIO OFICIAL



Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro

ÍNDICE DO DIÁRIO

PORTARIA
PORTARIA 049/2024-SMTT.....

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
LEI Nº 1.816 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 .....

EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 43/2024/SEMED.....

PORTARIA 049/2024-SMTT

SMTT NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Gabinete do Superintendente

PORTARIA Nº 049/2024

26 DE DEZEMBRO DE 2024

REVOGA PORTARIAS 047/2024/SMTT e 048/2024/SMTT QUE TRATAM DE PROMOÇÕES POR MERECIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em especial a Lei Municipal nº 1.161/2016, e considerando:

CONSIDERANDO a orientação do Ministério Público para reavaliar os atos administrativos de promoção por merecimento, visando ao alinhamento com os princípios da legalidade, moralidade e eficiência;

CONSIDERANDO as discussões e recomendações oriundas da equipe de transição de governo, que apontaram a necessidade de revisão dos atos para evitar prejuízos futuros ao erário público e à gestão administrativa;

CONSIDERANDO o entendimento consolidado na Administração Pública, em especial o disposto no enunciado da **Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal (STF)**;

CONSIDERANDO, por fim, que não haverá necessidade de devolução de valores recebidos pelos servidores atingidos pela revogação, tendo em vista que desempenharam suas funções regularmente e em estrito cumprimento de suas atribuições legais, respeitando os princípios da boa-fé e da segurança jurídica;

R E S O L V E:

Art. 1º - Revogar, a partir da publicação desta Portaria, as Portarias nº 047/2024/SMTT e 048/2024/SMTT, que tratam de promoções por merecimento concedidas a servidores da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte de Nossa Senhora do Socorro.

Av.:Nossa Senhora do Socorro, nº 30, Bairro João Alves Filho – CEP 49.155-372– N. Senhora do Socorro/SE – Fone 3256-5474, CNPJ: 03.598.106/0001-27, E-mail: smtt@socorro.se.gov.br

ESTADO DE SERGIPE
GOVERNO MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
Gabinete do Superintendente

Art. 2º - Fica assegurado que não haverá devolução de valores eventualmente percebidos pelos servidores afetados pela presente revogação, tendo em vista o exercício regular das funções pelos mesmos, em observância aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Art. 3º - Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) para que sejam efetuados os ajustes necessários na Folha de Pagamento (FOPAG), a partir do mês de janeiro de 2025, considerando o encerramento do exercício de 2024.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE,

Gabinete da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte Nossa Senhora do Socorro/SE, 26 de dezembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
BRUNO HENRIQUE SANTANA REZENDE
Data: 27/12/2024 09:03:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BRUNO HENRIQUE SANTANA REZENDE
Superintendente Municipal de Trânsito e Transporte
SMTT - Nossa Senhora do Socorro

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

LEI Nº 1.816 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

LEI N° 1.816
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2025, e dá outras providências.

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

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

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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 Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de **R$ 760.000.000,00 (setecentos e sessenta milhões de reais)**, assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: **R$ 505.715.825,01 (quinhentos e cinco milhões, setecentos e quinze mil, oitocentos e vinte e cinco reais, um centavo);**

II - Orçamento da Seguridade Social: **R$ 254.284.174,99 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta e quatro reais, noventa e quatro centavos)**.

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários 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, da Lei Federal n° 4.320/64, conforme segue:

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.3º - As despesas serão fixadas 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	28.850.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	278.531.323,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	213.901.660,42
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.382.514,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	593.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	181.920.470,22
SMTT	15.821.031,40
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**760.000.000,00**

POR FUNÇÃO

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

PELA NATUREZA DA DESPESA

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

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

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

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

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

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

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

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

Seção VIII
Da Transposição, Remanejamento e Transferência

Art.5º - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:

I – Transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - Remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.6° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução n° 43/2001 do Senado Federal.

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.7° – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025.

Art.8º – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal n° 4.320/64.

Art.9º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2025, em obediência à Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art.10° – Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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 os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

Art.11° – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art.12º – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2025 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2023 – 10° edição (pág.145 e seguintes), Portaria Conjunta STN/SOF n° 20 de 23/02/2021, Portaria nº 710, de 25/02/2021, Portaria n° 925, de 08/07/2021, Portaria 1.445, de 14/06/2022.

Art.13º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Art.14° - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 17 de dezembro de 2024.

Inaldo Luis da Silva
Prefeito

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 1 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

RESUMO

1 - RECEITAS CORRENTES	**829.175.746,43**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**656.563.756,10**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**15.440.053,57**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**102.876.627,89**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**7 - RESERVAS RPPS**	**0,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9 - RESERVAS**	**559.616,01**
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	**-84.615.800,00**		
TOTAL DA RECEITA	**760.000.000,00**	**TOTAL DA DESPESA**	**760.000.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Quadro Receita Prevista

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**		**829.175.746,43**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		**74.491.500,00**
1110000000	IMPOSTOS		70.870.300,00
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		14.590.300,00
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.144.000,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15000000	5.541.000,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15001002	1.036.000,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15001001	325.000,00
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15001002	9.900,00
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15000000	51.600,00
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15001001	16.500,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15001001	100.000,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15001002	360.000,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15000000	879.000,00
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15001002	122.550,00
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15000000	498.200,00
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15001001	204.250,00
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		5.446.300,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15001002	2.685.000,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15001001	475.000,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15000000	2.203.000,00
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	15001002	1.200,00
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	15001001	2.000,00
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	15000000	4.600,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15001001	26.250,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15000000	29.000,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15001002	15.750,00
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	15001001	500,00
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	15000000	3.700,00
1112530400	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multa	15001002	300,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		26.128.000,00
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		26.128.000,00
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15001001	825.000,00
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15001002	4.695.000,00
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	19.291.000,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	790.200,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15001002	197.550,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15001001	329.250,00
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		30.152.000,00
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		30.152.000,00
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15001001	2.275.000,00
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	15.757.000,00
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15001002	10.965.000,00
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15001002	29.700,00
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15001001	49.500,00
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15000000	19.800,00
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15000000	600.000,00
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15001001	250.000,00
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15001002	150.000,00
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	15000000	13.200,00
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	15001002	16.050,00
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	15001001	26.750,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Quadro Receita Prevista

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1120000000	TAXAS		3.621.200,00
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		3.018.200,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		2.572.200,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15001001	100.000,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1.493.000,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15001002	300.000,00
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	15001002	3.150,00
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	15000000	25.600,00
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	15001001	5.250,00
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15001002	112.500,00
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15000000	286.000,00
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15001001	187.500,00
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	15000000	22.200,00
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	15001001	13.050,00
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	15001002	21.750,00
1121010500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	15000000	400,00
1121010500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	15001001	250,00
1121010500	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	15001002	150,00
1121010600	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	15000000	300,00
1121010600	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	15001001	250,00
1121010600	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros	15001002	150,00
1121010800	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa	15001001	250,00
1121010800	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa	15001002	150,00
1121010800	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros da Dívida Ativa	15000000	300,00
1121500000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		446.000,00
1121500100	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	15000000	414.000,00
1121500300	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	15000000	32.000,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		603.000,00
1122500000	TAXAS JUDICIAIS		603.000,00
1122500100	Taxas Judiciais - Principal	15000000	590.000,00
1122500300	Taxas Judiciais - Dívida Ativa	15000000	13.000,00
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**		**13.300.000,00**
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.300.000,00
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.300.000,00
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		13.300.000,00
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	13.300.000,00
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**		**4.717.300,00**
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.300,00
1311000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		1.300,00
1311990000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.300,00
1311990100	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	15000000	1.300,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		4.638.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.277.000,00
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.277.000,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.552.000,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1.725.000,00
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	15010000	210.000,00
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15401070	370.000,00
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	15001001	42.000,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - SALÁRIO EDUCAÇÃO	15500000	5.000,00
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	10.000,00
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	15001002	110.000,00
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	16600000	240.000,00
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	15690000	25.000,00
1321010109	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	16000000	378.000,00
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	17200000	160.000,00
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	17040000	2.000,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Quadro Receita Prevista

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Quadro Receita Prevista

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	16593120	102.000,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	16000000	46.606.214,28
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	16040000	8.100.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	16593110	1.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	16000000	44.500.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	16593120	1.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	16040000	2.800.000,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	16000000	2.600.000,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	16000000	1.900.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	16050000	4.200.000,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	16000000	158.000,00
1713980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		10.000,00
1713980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16590000	10.000,00
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?		12.995.000,00
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		9.015.000,00
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	9.015.000,00
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		2.000,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	15510000	2.000,00
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		2.300.000,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	2.300.000,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		3.000,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	3.000,00
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		1.675.000,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	15690000	1.675.000,00
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D		9.300.000,00
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E		4.200.000,00
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	15420000	1.260.000,00
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	15421070	2.940.000,00
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		5.100.000,00
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	15430000	5.100.000,00
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		5.483.880,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		5.483.880,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	5.483.880,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.985.000,00
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		85.000,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	15750000	75.000,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	17000000	10.000,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16310000	1.000,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.896.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	15700000	2.896.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	16650000	1.000,00
1717530000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME		1.000,00
1717530100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal	16000000	1.000,00
1717540000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.000,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Quadro Receita Prevista

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1717540100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	17000000	1.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.003.420,00
1719500000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.292.020,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	15000000	1.000,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	17077071	2.000,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	15993110	4.000,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	17063110	1.968.000,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	16690000	310.020,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	15010000	1.000,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	17077072	2.000,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	15993120	4.000,00
1719520000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.500,00
1719520100	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	18800000	2.500,00
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.400,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	16693220	1.200,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	16693210	1.200,00
1719600000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022		2.000,00
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	17190000	2.000,00
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.704.500,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17150000	1.230.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	18981401	1.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17490000	1.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	18800000	2.500,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	17160000	470.000,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		132.130.833,57
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		124.279.000,00
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS		111.000.000,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	90.700.000,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15001002	11.400.000,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15001001	8.900.000,00
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA		13.000.000,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	10.800.000,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	15001002	1.950.000,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	15001001	250.000,00
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		66.000,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	39.600,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15001002	9.900,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15001001	16.500,00
1721530000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		213.000,00
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17500000	213.000,00
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		2.085.763,57
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		2.085.763,57
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	2.085.763,57
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	1.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		13.000,00
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		11.000,00
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	17010000	11.000,00
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16320000	1.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	15710000	1.000,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.752.070,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		515.070,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Quadro Receita Prevista

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	515.070,00
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		5.237.000,00
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16210000	4.718.000,00
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15000000	1.000,00
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15990000	517.000,00
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16690000	1.000,00
1730000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		2.500,00
1739000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		2.500,00
1739500000	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.500,00
1739500100	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18800000	2.500,00
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00
1741000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00
1741980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00
1741980100	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	15000000	1.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		112.546.606,65
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO		112.546.606,65
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS		112.546.606,65
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	15400001	11.866.606,65
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	15401070	100.680.000,00
1790000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.800,00
1799000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.800,00
1799990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.800,00
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	16693120	4.900,00
1799990100	Outras Transferências Correntes - Principal	16693110	4.900,00
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**123.000,00**
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		102.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		102.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		102.000,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	17520000	101.000,00
1911010200	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	15010000	1.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES		2.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		2.000,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	15010000	1.000,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	15000000	1.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES		5.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	15010000	1.000,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	15000000	1.000,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	15001002	1.000,00
1922990100	Outras Restituições - Principal	15001001	1.000,00
1922990200	Outras Restituições - Multas e Juros	15010000	1.000,00
1923000000	RESSARCIMENTOS		13.000,00
1923990000	OUTROS RESSARCIMENTOS		13.000,00
1923990100	Outros Ressarcimentos - Principal	15010000	1.000,00
1923990100	Outros Ressarcimentos - Principal	15000000	7.000,00
1923990200	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	15010000	2.000,00
1923990300	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	15010000	1.000,00
1923990400	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros da Dívida Ativa	15010000	1.000,00
1923990700	Outros Ressarcimentos - Multas da Dívida Ativa	15010000	1.000,00
1930000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00
1931000000	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00
1931010000	BENS, DIREITOS E VALORES PERDIDOS EM FAVOR DO PODER PÚBLICO EM CRIMES COMUNS		1.000,00
1931010100	Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns - Principal	15010000	1.000,00
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**		**15.440.053,57**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Quadro Receita Prevista

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Quadro Receita Prevista

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Fonte	Valor
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	15710000	149.000,00
2422520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		1.000,00
2422520100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	17010000	1.000,00
2422530000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		1.000,00
2422530100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	17010000	1.000,00
2422540000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		1.000,00
2422540100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	17010000	1.000,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		7.830.553,57
2429510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		6.656.000,00
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	15760000	6.656.000,00
2429990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.174.553,57
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	15000000	1.000,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	17100000	220.000,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	15760000	1.000,00
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	16210000	951.553,57
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	16690000	1.000,00
2430000000	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00
2439000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.000,00
2439990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		1.000,00
2439990100	Outras Transferências dos Municípios - Principal	15000000	1.000,00
2440000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00
2441000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00
2441010000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00
2441010100	Transferências de Instituições Privadas - Principal	15000000	1.000,00
2900000000	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**		**1.000,00**
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	15000000	1.000,00
1700000000	**Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**-84.615.800,00**
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-59.802.600,00
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-59.802.600,00
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-59.800.000,00
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	-59.800.000,00
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-2.600,00
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	-2.600,00
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-24.813.200,00
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-24.813.200,00
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS		-22.200.000,00
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	-22.200.000,00
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA		-2.600.000,00
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	-2.600.000,00
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-13.200,00
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	-13.200,00
		Total da Receita:	**760.000.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 1 - Poder Legislativo			
	Órgão: 05000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
	UO: 05004 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			27.890.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.960.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.960.300,00	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00		
31900300 -	Pensões	100,00		
31900300 - 15000000	Pensões	100,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	4.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	4.000.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	320.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	320.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	250.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	350.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	350.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.929.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.929.700,00	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	500.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	500.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	701.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	701.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	450.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	450.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	151.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.400,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.400,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	800.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	800.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	10.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			960.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			950.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		950.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	550.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	550.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			10.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	10.000,00		
			Total Unidade:	**28.850.000,00**
			Total Órgão:	**28.850.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15010000	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			92.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			92.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	91.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		
44905200 - 17490000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Unidade:	**8.617.544,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**27029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.548.868,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.456.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.456.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	252.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	252.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.868,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.868,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	10.568,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.568,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.700,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.700,00		
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	29.600,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	29.600,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	28.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	28.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.160,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.160,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.160,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	12.160,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	12.160,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO				
UO: 40040 - GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.932.020,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.541.920,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.541.920,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.752.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.752.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	787.920,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	787.920,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			390.100,00
33300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
33304100 -	Contribuições	1.000,00		
33304100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		388.100,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	15.400,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.400,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	228.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	228.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	30.200,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	30.200,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	**4.933.020,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	513.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	488.000,00		
33904000 - 15010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	350.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	350.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	252.500,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	252.500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15010000	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	23.800,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	23.800,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			175.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			175.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		175.700,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	173.700,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	166.700,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Unidade:	**14.645.420,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.751.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.750.000,00		
33904700 - 17540000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	147.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	147.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	75.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	75.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	2.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	2.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	93.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	93.500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	17.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	17.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.005.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			12.000.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000.000,00		
90000000	RESERVAS			559.616,01
99000000	RESERVAS			559.616,01
99990000	RESERVAS		559.616,01	
99999900 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	559.616,01		
99999999 -	Reservas de Contingência	559.616,01		
99999999 - 15000000	Reservas de Contingência	559.616,01		
			Total Unidade:	**41.122.382,71**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40044 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.741.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.634.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.634.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	630.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	630.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		107.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 -	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	42.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	42.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.389.420,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.847.420,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.847.420,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	840.420,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	840.420,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.542.000,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.000,00	
33504100 -	Contribuições	100.000,00		
33504100 - 17150000	Contribuições	50.000,00		
33504100 - 17160000	Contribuições	50.000,00		
33504300 -	Subvenções Sociais	100.000,00		
33504300 - 17150000	Subvenções Sociais	50.000,00		
33504300 - 17160000	Subvenções Sociais	50.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.342.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 17000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	110.000,00		
33903100 - 17150000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	80.000,00		
33903100 - 17160000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	30.000,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	2.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	2.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	404.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	94.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.000,00		
33903600 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	932.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	502.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00		
33903900 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904100 -	Contribuições	168.000,00		
33904100 - 17150000	Contribuições	100.000,00		
33904100 - 17160000	Contribuições	68.000,00		
33904200 -	Auxílios	219.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 17150000	Auxílios	150.000,00		
33904200 - 17160000	Auxílios	68.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	3.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	3.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	364.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	96.000,00		
33904800 - 17150000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00		
33904800 - 17160000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	68.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	101.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	101.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 18981401	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			23.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			23.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	12.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	6.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Total Unidade:		**7.412.420,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	66.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	66.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			22.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	4.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Unidade:	**4.284.698,08**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40048 - GABINETE DO VICE-PREFEITO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.551.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.423.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.423.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	420.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	420.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			128.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	28.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	28.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	**2.553.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.857.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.634.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.634.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	630.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	630.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			223.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		223.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	65.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	65.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	61.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	61.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.892.863,57
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.265.210,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.265.210,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.260.210,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.260.210,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			627.653,57
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		627.653,57	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 -	Auxílio-fardamento	132.553,57		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	132.553,57		
33903000 -	Material de Consumo	21.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	21.000,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.100,00		
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	138.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	138.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	294.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	294.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	3.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.252.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.214.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.214.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.400,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 -	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.400,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.400,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	11.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	11.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40060 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			21.580.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.348.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.348.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.100.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.100.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	7.245.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	7.245.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.232.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.232.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	77.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	77.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	36.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	36.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	2.524.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	2.524.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			330.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			330.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.574.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.422.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.422.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.900.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.900.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	420.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	420.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	28.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	28.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	22.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	22.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Unidade:	**2.577.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.788.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.634.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.634.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	630.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	630.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 -	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	54.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	54.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	50.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	50.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40068 - DEFESA CIVIL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.241.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.214.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.214.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	7.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	7.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			31.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	31.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	31.000,00		
			Total Unidade:	**1.272.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40072 - GUARDA MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			16.358.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.852.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.852.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.751.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.751.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.506.200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.506.200,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 -	Auxílio-fardamento	40.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	40.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	33.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	33.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	737.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	737.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	418.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	418.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	13.200,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	13.200,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			32.310,71
44000000	INVESTIMENTOS			32.310,71
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.310,71	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	32.310,71		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	31.310,71		
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	**16.390.510,71**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.395.220,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.057.220,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.057.220,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.001.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.001.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.050.220,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.050.220,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909500 -	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
31909500 - 15000000	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			338.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		338.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 -	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	7.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	89.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	89.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	89.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			616.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			616.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		616.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	607.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	600.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	8.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Unidade:	**7.011.220,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40077 - OUVIDORIA MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.228.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.213.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.213.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 -	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 -	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Unidade:	**1.228.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.489.895,21		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.703.895,21		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.006.000,00		
33903900 - 17100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.101.000,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.650.000,00		
33903900 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 -	Auxílios	2.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	2.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	2.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	2.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	105.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	105.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	95.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	95.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	37.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00		
33909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 17200000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	80.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	79.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			31.872.733,57
44000000	INVESTIMENTOS			31.872.733,57
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.872.733,57	
44905100 -	Obras e Instalações	28.114.733,57		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	23.004.733,57		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	810.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	7.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	89.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e Instalações	201.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	2.091.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	1.900.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.513.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00		
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00		
44905200 - 18800000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	4.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.211.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
44909200 - 17510000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.209.000,00		
44909300 -	Indenizações e Restituições	30.000,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	10.000,00		

Total Unidade:	**74.655.838,78**
Total Órgão:	**278.531.323,39**

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**41000 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO**			
UO:	**41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			191.851.402,89
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.937.370,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		132.937.370,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	16.146.270,00		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	5.467.270,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.307.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	367.000,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00		
31900400 - 16350000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.094.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.904.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.983.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.186.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.018.000,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	23.443.040,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	12.550.340,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	8.880.900,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	1.299.270,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	711.060,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	1.260,00		
31901300 - 16350000	Obrigações Patronais	210,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.124.600,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.095.660,00		
31901600 - 16040000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	906.000,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	98.940,00		
31901600 - 16210000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 16350000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
31904600 -	Auxilio-alimentacao	4.000,00		
31904600 - 15001002	Auxilio-alimentacao	2.000,00		
31904600 - 16000000	Auxilio-alimentacao	2.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	4.098.660,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	494.930,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.208.000,00		
31909200 - 16040000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.395.730,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.800,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.800,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00		
31909400 - 16050000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16210000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	4.000,00		
31909600 - 15001002	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.000,00		
31909600 - 16050000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 16210000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.914.032,89
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
33504100 -	Contribuições	10.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	3.000,00		
33903700 - 15001002	Locação de Mão-de-obra	2.000,00		
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903800 - 15001002	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.386.710,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.573.030,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.924.000,00		
33903900 - 16040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.804.180,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16350000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00		
33903900 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	7.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	5.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	307.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	291.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.000,00		
33904800 - 16040000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	2.423.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	2.070.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	249.000,00		
33904900 - 16040000	Auxílio-transporte	101.000,00		
33904900 - 16210000	Auxílio-transporte	2.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	4.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	4.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	66.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	27.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00		
33909200 - 16040000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16050000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 17077071	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	61.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	57.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16050000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17077071	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			22.050.257,53
44000000	INVESTIMENTOS			22.050.257,53
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
44504100 -	Contribuições	1.000,00		
44504100 - 15001002	Contribuições	1.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.049.257,53	
44905100 -	Obras e Instalações	7.130.660,71		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	36.580,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.580,00		
33904700 - 17000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	184.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	184.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	102.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	102.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.632.671,40
44000000	INVESTIMENTOS			2.572.671,40
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.572.671,40	
44905100 -	Obras e Instalações	2.317.671,40		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.241.671,40		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17520000	Obras e Instalações	71.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	254.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	243.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17560000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			60.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00		
		Total Unidade:		**15.821.031,40**
		Total Órgão:		**15.821.031,40**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 16693120	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16693210	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16693220	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	13.100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	4.400,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	5.200,00		
33903100 - 16610000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	3.100,00		
33903100 - 16693110	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16693120	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16693210	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16693220	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	100,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	27.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	26.000,00		
33903200 - 16610000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	53.700,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	42.200,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	7.000,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	4.100,00		
33903300 - 16693110	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16693120	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16693210	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16693220	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	14.100,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	5.100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	6.000,00		
33903400 - 16610000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	3.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	14.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.300,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	5.200,00		
33903500 - 16610000	Serviços de Consultoria	3.100,00		
33903500 - 16693110	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16693120	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16693210	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16693220	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.200,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	154.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.100,00		
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16693210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16693220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	12.300,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	4.200,00		
33903700 - 16600000	Locação de Mão-de-obra	5.100,00		
33903700 - 16610000	Locação de Mão-de-obra	3.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.448.400,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.484.100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.747.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	213.100,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16693120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16693210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16693220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	57.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	48.300,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.200,00		
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.100,00		
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16693120	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16693210	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16693220	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	2.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 16600000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	13.200,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.100,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.100,00		
33904700 - 16610000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	489.900,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	479.300,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.100,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.100,00		
33904800 - 16693110	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16693120	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16693210	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16693220	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	396.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	396.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	11.200,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	4.100,00		
33909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	4.100,00		
33909100 - 16610000	Sentenças Judiciais	3.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	25.900,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.300,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.100,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.100,00		
33909200 - 16693110	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16693120	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16693210	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16693220	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	15.200,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	5.100,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	4.000,00		
33909300 - 16650000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 -	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	12.300,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	4.200,00		
33909500 - 16600000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	5.100,00		
33909500 - 16610000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	3.000,00		
33909600 -	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	12.600,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	4.300,00		
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	5.200,00		
33909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	3.100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			293.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			289.900,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		289.900,00	
44905100 -	Obras e Instalações	14.100,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	4.400,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	5.200,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	3.100,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.032.517,43		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.025.517,43		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	306.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	306.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	10.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	10.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	529.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	529.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	3.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17077072	Indenizações e Restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			629.027,14
44000000	INVESTIMENTOS			623.027,14
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		623.027,14	
44905100 -	Obras e Instalações	456.573,57		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	156.553,57		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	292.020,00		
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16693120	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	165.453,57		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	158.553,57		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.900,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			6.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
45906100 -	Aquisição de Imóveis	6.000,00		
45906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
45906100 - 16600000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
45906100 - 16650000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
45906100 - 16690000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
		Total Unidade:		**20.449.024,57**
		Total Órgão:		**40.382.514,57**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**			
UO:	**47001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			187.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		187.000,00	
33903000 -	Material de Consumo	178.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	177.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 17000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			406.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			406.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		406.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	404.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	402.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	**593.000,00**
			Total Órgão:	**593.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
UO:	**48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			46.682.863,57
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.647.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.647.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	7.954.000,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	6.650.000,00		
31900400 - 15500000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	252.000,00		
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00		
31900400 - 15730000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		
31900400 - 15990000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.303.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.851.000,00		
31901100 - 15500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	451.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	4.326.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	4.096.000,00		
31901300 - 15500000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	149.000,00		
31901300 - 15700000	Obrigações Patronais	24.000,00		
31901300 - 15730000	Obrigações Patronais	55.000,00		
31901300 - 15990000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	40.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00		
31901600 - 15500000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	22.000,00		
31901600 - 15730000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
31901600 - 15990000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.035.863,57
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
33504100 -	Contribuições	10.000,00		
33504100 - 15730000	Contribuições	10.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.025.863,57	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00		
33900800 - 15500000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15690000	Outros Benefícios Assistenciais	22.000,00		
33900800 - 15990000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	369.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	209.000,00		
33901400 - 15500000	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	17.000,00		
33901400 - 15700000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 15730000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
33901400 - 15990000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	123.553,57		
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	122.553,57		
33901800 - 15690000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 -	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33901900 - 15001001	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	5.981.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	57.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.337.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	2.300.000,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	223.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	503.000,00		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	150.000,00		
33903000 - 15730000	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 15760000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15990000	Material de Consumo	301.000,00		
33903000 - 15993110	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15993120	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	3.000,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	573.000,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00		
33903200 - 15500000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	521.000,00		
33903200 - 15730000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	337.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	207.000,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
33903300 - 15690000	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
33903300 - 15730000	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	56.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	5.000,00		
33903400 - 15690000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 15730000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	50.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	1.014.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	101.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	302.000,00		
33903500 - 15500000	Serviços de Consultoria	501.000,00		
33903500 - 15690000	Serviços de Consultoria	109.000,00		
33903500 - 15700000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.464.560,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.784.560,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	73.000,00		
33903600 - 15730000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903600 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15993110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15993120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	2.000,00		
33903700 - 15001001	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15500000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903800 -	Arrendamento Mercantil	2.000,00		
33903800 - 15001001	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903800 - 15500000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.841.750,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	302.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.794.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	218.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.000,00		
33903900 - 15730000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.750,00		
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00		
33903900 - 15993110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15993120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	214.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	212.000,00		
33904000 - 15500000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904100 -	Contribuições	632.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33904100 - 15001001	Contribuições	630.000,00		
33904200 -	Auxílios	4.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	2.000,00		
33904200 - 15001001	Auxílios	2.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	4.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	2.000,00		
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	2.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	506.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 15001001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00		
33904800 - 15500000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	501.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	608.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	602.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15700000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15760000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15990000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	61.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15500000	Indenizações e Restituições	58.000,00		
33909300 - 15760000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.025.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			13.025.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.025.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	5.218.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.349.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	2.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
UO:	**48001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			121.944.606,65
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.872.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		106.872.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	6.259.000,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	5.003.000,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15430000	Contratação Por Tempo Determinado	1.250.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.455.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	81.700.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.750.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	14.879.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	4.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	14.033.000,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15430000	Obrigações Patronais	840.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	267.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.000,00		
31901600 - 15430000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	259.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.072.606,65
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	4.000,00		
33504300 - 15400001	Subvenções Sociais	4.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.068.606,65	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	3.250.000,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	306.000,00		
33900800 - 15420000	Outros Benefícios Assistenciais	4.000,00		
33900800 - 15421070	Outros Benefícios Assistenciais	2.937.000,00		
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	4.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	3.007.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	3.004.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	3.000,00		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
33903400 -	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	4.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	4.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	4.000,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	4.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	806.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	804.000,00		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	4.000,00		
33903700 - 15400001	Locação de Mão-de-obra	4.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	4.000,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	4.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.466.606,65		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.464.606,65		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	303.000,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	303.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			268.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			268.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		268.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	11.000,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	11.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	257.000,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	13.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	243.000,00		
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

Total Unidade:	**122.212.606,65**
Total Órgão:	**181.920.470,22**
Total Geral:	**760.000.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	**DESPESAS CORRENTES**			**656.563.756,10**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**462.892.596,70**
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		462.892.596,70	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20.100,00		
31900300	Pensões	60.100,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	41.119.270,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	334.572.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	72.125.166,70		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.793.600,00		
31904600	Auxilio-alimentacao	4.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	7.266.100,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	4.418.960,00		
31909300	Indenizações e Restituições	10.000,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	440.000,00		
31909500	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	2.000,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	61.300,00		
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**193.671.159,40**
33300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		4.000,00	
33304100	Contribuições	4.000,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		256.100,00	
33504100	Contribuições	134.600,00		
33504300	Subvenções Sociais	121.500,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00	
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	2.000,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		2.000,00	
33737000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		193.407.059,40	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	3.436.000,00		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	1.153.200,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	133.553,57		
33901900	Auxílio-fardamento	542.053,57		
33903000	Material de Consumo	21.441.109,65		
33903100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	124.100,00		
33903200	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.634.189,32		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	529.100,00		
33903400	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	110.200,00		
33903500	Serviços de Consultoria	2.867.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.874.850,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	32.400,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	15.100,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.166.279,29		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.028.800,00		
33904100	Contribuições	802.000,00		
33904200	Auxílios	244.000,00		
33904600	Auxílio-alimentação	1.709.000,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.042.780,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.395.400,00		
33904900	Auxílio-transporte	4.925.944,00		
33909100	Sentenças Judiciais	2.551.200,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.001.900,00		
33909300	Indenizações e Restituições	1.622.000,00		
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	12.300,00		
33909600	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	12.600,00		
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**102.876.627,89**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**90.797.527,89**
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
44504100	Contribuições	1.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.796.527,89	

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2025

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

Total Despesa: 760.000.000,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**					
UO:	**17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2013	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	8.527.544,00	0,00	8.527.544,00
		Soma Programa:	**0,00**	**8.527.544,00**	**0,00**	**8.527.544,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**8.527.544,00**	**0,00**	**8.527.544,00**
		Soma Função:	**0,00**	**8.527.544,00**	**0,00**	**8.527.544,00**
Função	**26**	**TRANSPORTE**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0043**	**ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**				
	2419	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 46	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**8.617.544,00**	**0,00**	**8.617.544,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**				
UO:	**40041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**				
Função	**04 ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
2003	CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2004	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**83.000,00**	**0,00**	**83.000,00**
Função	**04 ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0040 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO**				
2129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.544.420,00	0,00	14.544.420,00
	Soma Programa:	**0,00**	**14.544.420,00**	**0,00**	**14.544.420,00**
Função	**04 ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0043 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**				
2289	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**14.645.420,00**	**0,00**	**14.645.420,00**
	Soma Função:	**0,00**	**14.645.420,00**	**0,00**	**14.645.420,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**14.645.420,00**	**0,00**	**14.645.420,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**					
UO:	**40043 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	18.736.556,70	0,00	18.736.556,70
		Soma Programa:	**0,00**	**18.736.556,70**	**0,00**	**18.736.556,70**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**18.736.556,70**	**0,00**	**18.736.556,70**
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**123**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2125	DESPESAS COM PASEP	0,00	9.751.000,00	0,00	9.751.000,00
	2126	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2128	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS	0,00	65.210,00	0,00	65.210,00
		Soma Programa:	**0,00**	**9.821.210,00**	**0,00**	**9.821.210,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**9.821.210,00**	**0,00**	**9.821.210,00**
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**125**	**NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2127	INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**28.562.766,70**	**0,00**	**28.562.766,70**
Função	**28**	**ENCARGOS ESPECIAIS**				
SubFunç.	**843**	**SERVICO DA DIVIDA INTERNA**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	0209	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**
Função	**99**	**RESERVA**				
SubFunç.	**999**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
Programa:	**1071**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				
	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	559.616,01	559.616,01
		Soma Programa:	**0,00**	**0,00**	**559.616,01**	**559.616,01**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**0,00**	**559.616,01**	**559.616,01**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**559.616,01**	**559.616,01**
		Total Unidade:	**0,00**	**28.562.766,70**	**12.559.616,01**	**41.122.382,71**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**				
UO:	**40044 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**				
Função	**23 COMÉRCIO E SERVIÇOS**				
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
2093	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	3.744.000,00	0,00	3.744.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**3.744.000,00**	**0,00**	**3.744.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**3.744.000,00**	**0,00**	**3.744.000,00**
	Soma Função:	**0,00**	**3.744.000,00**	**0,00**	**3.744.000,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**3.744.000,00**	**0,00**	**3.744.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**					
UO:	**40046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	5.129.000,00	0,00	5.129.000,00
	2009	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL MÓVEL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2010	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTE MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**5.133.000,00**	**0,00**	**5.133.000,00**
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0043**	**ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**				
	1109	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE FILARMÔNICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1111	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1116	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1117	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
		Soma SubFunção:	**8.000,00**	**5.133.000,00**	**0,00**	**5.141.000,00**
		Soma Função:	**8.000,00**	**5.133.000,00**	**0,00**	**5.141.000,00**
Função	**13**	**CULTURA**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1063**	**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL**				
	1112	CONSTRUÇÃO DA USINA CULTURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Soma SubFunção:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Função	**13**	**CULTURA**				
SubFunç.	**392**	**DIFUSÃO CULTURAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	1001	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CINEMA NA COMUNIDADE - CARAVANA CULTURAL E FESTIVAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	551.210,00	0,00	551.210,00
	2123	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	14.210,00	0,00	14.210,00
		Soma Programa:	**4.000,00**	**565.420,00**	**0,00**	**569.420,00**
Função	**13**	**CULTURA**				
SubFunç.	**392**	**DIFUSÃO CULTURAL**				
Programa:	**1063**	**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL**				
	2386	LC Nº 195/2022 - ARTIGO 8º - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
		Soma SubFunção:	**4.000,00**	**2.265.420,00**	**0,00**	**2.269.420,00**
		Soma Função:	**6.000,00**	**2.265.420,00**	**0,00**	**2.271.420,00**
		Total Unidade:	**14.000,00**	**7.398.420,00**	**0,00**	**7.412.420,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**					
UO:	**40047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**					
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	1018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	3.821.000,00	0,00	3.821.000,00
	2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	12.210,00	0,00	12.210,00
	2417	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 11	0,00	30.310,71	0,00	30.310,71
		Soma Programa:	**4.000,00**	**3.863.520,71**	**0,00**	**3.867.520,71**
		Soma SubFunção:	**4.000,00**	**3.863.520,71**	**0,00**	**3.867.520,71**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**695**	**TURISMO**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2124	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00
		Soma Programa:	**0,00**	**13.210,00**	**0,00**	**13.210,00**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**695**	**TURISMO**				
Programa:	**1063**	**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL**				
	2288	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**17.210,00**	**0,00**	**17.210,00**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**812**	**DESPORTO COMUNITÁRIO**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2426	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 30	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**812**	**DESPORTO COMUNITÁRIO**				
Programa:	**1060**	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS**				
	1121	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Soma SubFunção:	**2.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**27.000,00**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**813**	**LAZER**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	1017	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA – PEC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	2425	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA Nº 27	0,00	333.413,80	0,00	333.413,80
	2427	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DOAÇÃO A PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 45	0,00	36.553,57	0,00	36.553,57
		Soma Programa:	**3.000,00**	**369.967,37**	**0,00**	**372.967,37**
		Soma SubFunção:	**3.000,00**	**369.967,37**	**0,00**	**372.967,37**
		Soma Função:	**9.000,00**	**4.275.698,08**	**0,00**	**4.284.698,08**
		Total Unidade:	**9.000,00**	**4.275.698,08**	**0,00**	**4.284.698,08**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**					
UO:	**40064 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2107	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	2108	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	2.569.000,00	0,00	2.569.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.575.000,00**	**0,00**	**2.575.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.575.000,00**	**0,00**	**2.575.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**2.575.000,00**	**0,00**	**2.575.000,00**
Função	**11**	**TRABALHO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1057**	**APOIO AO ESTUDANTE**				
	2005	PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR – JUVENTUDE CIDADÃ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**2.577.000,00**	**0,00**	**2.577.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**					
UO:	**40065 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**					
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1032**	**FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO**				
	2279	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	4.118.000,00	0,00	4.118.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**4.118.000,00**	**0,00**	**4.118.000,00**
Função	**18**	**GESTÃO AMBIENTAL**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1033**	**APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**				
	2109	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA COOPERATIVA DE LIXOS RECICLÁVEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**4.122.000,00**	**0,00**	**4.122.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**4.122.000,00**	**0,00**	**4.122.000,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**4.122.000,00**	**0,00**	**4.122.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**				
UO:	**40066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**				
Função	**04 ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1012 ENTIDADES ASSISTENCIAIS**				
2294	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**3.790.000,00**	**0,00**	**3.790.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**3.790.000,00**	**0,00**	**3.790.000,00**
	Soma Função:	**0,00**	**3.790.000,00**	**0,00**	**3.790.000,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**3.790.000,00**	**0,00**	**3.790.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**				
UO:	**40068 - DEFESA CIVIL**				
Função	**04 ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
2029	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00
2424	AQUUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COMO DRONES DE ALTA PERFOMANCE - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 19	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Soma Programa:	**0,00**	**1.272.000,00**	**0,00**	**1.272.000,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**1.272.000,00**	**0,00**	**1.272.000,00**
	Soma Função:	**0,00**	**1.272.000,00**	**0,00**	**1.272.000,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**1.272.000,00**	**0,00**	**1.272.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**					
UO:	**40073 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA**					
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1032**	**FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO**				
	2281	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA	0,00	6.377.000,00	0,00	6.377.000,00
	2284	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**6.381.000,00**	**0,00**	**6.381.000,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1033**	**APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**				
	2034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BENEFICIAMENTO DO PESCADO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	2110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	9.220,00	0,00	9.220,00
		Soma Programa:	**0,00**	**12.220,00**	**0,00**	**12.220,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1034**	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**				
	1196	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E MATADOUROS	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00
		Soma Programa:	**602.000,00**	**0,00**	**0,00**	**602.000,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1066**	**APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS**				
	1122	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	1123	CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2295	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE HORTIFRUTICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2296	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Soma Programa:	**6.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
		Soma SubFunção:	**608.000,00**	**6.403.220,00**	**0,00**	**7.011.220,00**
		Soma Função:	**608.000,00**	**6.403.220,00**	**0,00**	**7.011.220,00**
		Total Unidade:	**608.000,00**	**6.403.220,00**	**0,00**	**7.011.220,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**					
UO:	**40074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2028	PLANO DIRETOR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1033**	**APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**				
	2094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	6.291.000,00	0,00	6.291.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**6.295.000,00**	**0,00**	**6.295.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**6.298.000,00**	**0,00**	**6.298.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**6.298.000,00**	**0,00**	**6.298.000,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**6.298.000,00**	**0,00**	**6.298.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**					
UO:	**40079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**451**	**INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**1036**	**INFRA**				
	1242	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 07	81.553,57	0,00	0,00	81.553,57
		Soma Programa:	**81.553,57**	**0,00**	**0,00**	**81.553,57**
		Soma SubFunção:	**81.553,57**	**0,00**	**0,00**	**81.553,57**
		Soma Função:	**81.553,57**	**0,00**	**0,00**	**81.553,57**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1033**	**APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**				
	1016	INFRAESTRUTURA, DRENAGEM E PAV. DE RUAS CONST. EQUIP.M. DE UH. E REG. FUNDIÁRIO	2.915.000,00	0,00	0,00	2.915.000,00
	2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	20.749.000,00	0,00	20.749.000,00
		Soma Programa:	**2.915.000,00**	**20.749.000,00**	**0,00**	**23.664.000,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1034**	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**				
	2384	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	14.210,00	0,00	14.210,00
		Soma Programa:	**0,00**	**14.210,00**	**0,00**	**14.210,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1040**	**SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**				
	1186	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDES DE DRENAGENS	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
	1195	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO E SANITÁRIO	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
		Soma Programa:	**1.008.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008.000,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1042**	**MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA**				
	1188	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	11.958.000,00	0,00	0,00	11.958.000,00
		Soma Programa:	**11.958.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.958.000,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1045**	**GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL**				
	1204	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Soma SubFunção:	**15.883.000,00**	**20.763.210,00**	**0,00**	**36.646.210,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**451**	**INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**1036**	**INFRA**				
	1241	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS NO CONJUNTO ALBANO FRANCO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 05	131.553,57	0,00	0,00	131.553,57
	1243	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 21	151.553,57	0,00	0,00	151.553,57
		Soma Programa:	**283.107,14**	**0,00**	**0,00**	**283.107,14**
		Soma SubFunção:	**283.107,14**	**0,00**	**0,00**	**283.107,14**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**452**	**SERVIÇOS URBANOS**				
Programa:	**1036**	**INFRA**				

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
	1045	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Soma Programa:	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**452**	**SERVIÇOS URBANOS**				
Programa:	**1038**	**OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA**				
	1046	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, PONTILHÕES E OBRAS ASSEMELHADAS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
		Soma Programa:	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**
		Soma SubFunção:	**56.000,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**813**	**LAZER**				
Programa:	**1036**	**INFRA**				
	1245	REESTRUTURAÇÃO E TROCA DOS ALAMBRADOS DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MARCOS FREIRE II - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 29	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Soma Programa:	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
		Soma SubFunção:	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
		Soma Função:	**16.247.107,14**	**20.763.210,00**	**0,00**	**37.010.317,14**
Função	**17**	**SANEAMENTO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1037**	**DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS**				
	1191	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Soma Programa:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
		Soma SubFunção:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
		Soma Função:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
		Total Unidade:	**16.332.660,71**	**20.763.210,00**	**0,00**	**37.095.870,71**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**					
UO:	**40080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**					
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	1002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2087	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2090	MOBILIÁRIO URBANO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	2122	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	14.210,00	0,00	14.210,00
		Soma Programa:	**2.000,00**	**22.210,00**	**0,00**	**24.210,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1033**	**APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**				
	1014	URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	1015	PROGRAMA PRO-MORADIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2085	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS	0,00	2.958.000,00	0,00	2.958.000,00
	2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	10.035.000,00	0,00	10.035.000,00
	2088	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E URBANIZAÇÃO	0,00	18.452.895,21	0,00	18.452.895,21
		Soma Programa:	**5.000,00**	**31.445.895,21**	**0,00**	**31.450.895,21**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1034**	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**				
	1185	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS – OBRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	1189	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	1197	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
		Soma Programa:	**44.000,00**	**0,00**	**0,00**	**44.000,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1038**	**OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA**				
	1232	CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	8498	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**151.000,00**
		Soma SubFunção:	**52.000,00**	**31.618.105,21**	**0,00**	**31.670.105,21**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**1036**	**INFRA**				
	1053	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**451**	**INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**1036**	**INFRA**				
	1044	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS MUNICIPAIS	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00
		Soma Programa:	**308.000,00**	**0,00**	**0,00**	**308.000,00**
		Soma SubFunção:	**308.000,00**	**0,00**	**0,00**	**308.000,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**452**	**SERVIÇOS URBANOS**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	1246	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE GOV. MARCELO DEDA, NO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 32	151.553,57	0,00	0,00	151.553,57

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma Programa:	**151.553,57**	**0,00**	**0,00**	**151.553,57**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**452**	**SERVIÇOS URBANOS**				
Programa:	**1015**	**REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR**				
	1103	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	6.004.000,00	0,00	0,00	6.004.000,00
		Soma Programa:	**6.004.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.004.000,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**452**	**SERVIÇOS URBANOS**				
Programa:	**1042**	**MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA**				
	1190	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	7.670.000,00	0,00	0,00	7.670.000,00
		Soma Programa:	**7.670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.670.000,00**
		Soma SubFunção:	**13.825.553,57**	**0,00**	**0,00**	**13.825.553,57**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**752**	**ENERGIA ELETRICA**				
Programa:	**1043**	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				
	1187	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.618.000,00	0,00	0,00	6.618.000,00
		Soma Programa:	**6.618.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.618.000,00**
		Soma SubFunção:	**6.618.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.618.000,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**813**	**LAZER**				
Programa:	**1041**	**SISTEMA VIÁRIO**				
	1194	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	7.184.000,00	0,00	0,00	7.184.000,00
		Soma Programa:	**7.184.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.184.000,00**
		Soma SubFunção:	**7.184.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.184.000,00**
		Soma Função:	**27.988.553,57**	**31.618.105,21**	**0,00**	**59.606.658,78**
Função	**25**	**ENERGIA**				
SubFunç.	**452**	**SERVIÇOS URBANOS**				
Programa:	**1043**	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				
	2383	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.392.000,00	0,00	10.392.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**10.392.000,00**	**0,00**	**10.392.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**10.392.000,00**	**0,00**	**10.392.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**10.392.000,00**	**0,00**	**10.392.000,00**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1060**	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS**				
	1120	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	4.657.180,00	0,00	0,00	4.657.180,00
		Soma Programa:	**4.657.180,00**	**0,00**	**0,00**	**4.657.180,00**
		Soma SubFunção:	**4.657.180,00**	**0,00**	**0,00**	**4.657.180,00**
		Soma Função:	**4.657.180,00**	**0,00**	**0,00**	**4.657.180,00**
		Total Unidade:	**32.645.733,57**	**42.010.105,21**	**0,00**	**74.655.838,78**
		Total Órgão:	**49.609.394,28**	**216.362.313,10**	**12.559.616,01**	**278.531.323,39**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**41000 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO**					
UO:	**41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2114	GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE - SUS	0,00	12.482.630,00	0,00	12.482.630,00
	2117	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**12.487.630,00**	**0,00**	**12.487.630,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0486**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**				
	2293	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00	402.620,00	0,00	402.620,00
		Soma Programa:	**0,00**	**402.620,00**	**0,00**	**402.620,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1033**	**APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**				
	2081	CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1048**	**ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE**				
	2136	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	2137	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	27.869.112,88	0,00	27.869.112,88
	2140	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	1.130.840,00	0,00	1.130.840,00
	2168	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	2171	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFICAR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**29.029.952,88**	**0,00**	**29.029.952,88**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1079**	**SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO**				
	1231	CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
	2387	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	0,00	291.250,00	0,00	291.250,00
	8497	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	10.518.000,00	0,00	10.518.000,00
		Soma Programa:	**1.100.000,00**	**10.809.250,00**	**0,00**	**11.909.250,00**
		Soma SubFunção:	**1.100.000,00**	**52.732.452,88**	**0,00**	**53.832.452,88**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**301**	**ATENÇÃO BÁSICA**				
Programa:	**0487**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
	1052	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**301**	**ATENÇÃO BÁSICA**				
Programa:	**1048**	**ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE**				
	1003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	4.261.000,00	0,00	0,00	4.261.000,00
	1006	COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	4.254.000,00	0,00	0,00	4.254.000,00
	1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	4.565.000,00	0,00	0,00	4.565.000,00
	1085	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CONSULTÓRIO NA UBS MARIA HELENA BARBOSA DE MELO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1086	AMPLIAÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BÁSICA DR. EDUARDO VITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1234	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS DE JOSÉ DO PRADO BARRETO, PIABETA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 06	151.553,57	0,00	0,00	151.553,57
1235	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS DA FAMÍLIA DIAS SOARES, ALBANO FRANCO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 20	151.553,57	0,00	0,00	151.553,57
1236	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA DA JUVENTUDE GOV. MARCELO DEDA, BAIRRO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 33	151.553,57	0,00	0,00	151.553,57
2134	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	12.961.280,00	0,00	12.961.280,00
2135	SAÚDE BUCAL - SB	0,00	5.151.520,00	0,00	5.151.520,00
2139	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	19.171.940,00	0,00	19.171.940,00
2141	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2148	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	1.064.960,00	0,00	1.064.960,00
2164	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2169	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE - BRASIL	0,00	7.282.260,00	0,00	7.282.260,00
2170	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	14.665.810,00	0,00	14.665.810,00
2173	MANUTENÇÃO DA UPA 24 HORAS VEREADOR JAIRO JOAQUIM DOS SANTOS	0,00	37.383.840,00	0,00	37.383.840,00
2392	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MAMOGRAFIA, ULTRASSOM E OFTALMOLOGIA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 01	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2393	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS MUCIANO CABRAL, BAIRRO GUAJARÁ - EMENDA IMPOSITIVA Nº 04	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2394	COMPRA DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA POPULAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 10	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2395	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA E CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PARA UBS GILTON RESENDE, PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 13	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2396	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDICAÇÕES E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE BUCAL - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 15	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2397	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORIGINAIS PARA UBS DA FAMÍLIA AUGUSTO CÉSAR LEITE, MARCOS FREIRE II - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 17	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2398	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 22	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2399	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS MUGIVAL MESSIAS DOS SANTOS, MARCOS FREIRE I - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 24	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2400	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS EQUIPADAS PARA O MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA Nº 26	0,00	303.107,14	0,00	303.107,14
2401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS AUGUSTO CÉSAR LEITE E CAPS INFANTIL SÃO DOMINGO SÁVIO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 28	0,00	151.553,27	0,00	151.553,27
2402	COMPRA DE UMA AMBULÂNCIA PARA UBS WALTER DE SOUZA, LOTEAMENTO JARDIM MARIANA, SÃO BRÁS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 34	0,00	151.553,27	0,00	151.553,27
2403	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS DR. EDUARDO VITAL, CONJUNTO JARDIM - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 36	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2404	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS JOSÉ DO PRADO BARRETO, PIABETA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 37	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2405	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS JOSAFÁ MOTA DE SOUZA, MUTIRÃO DO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 38	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2406	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS HEITOR DIAS SOARES, NO ALBANO FRANCO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 39	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2407	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS SUZINETE DA SILVA DIAS, NO NOVO HORIZONTE - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 40	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2408	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS SANTA CECÍLIA, NO SANTA CECÍLIA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 41	0,00	151.553,14	0,00	151.553,14
2409	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS LAURO MAIA, NO SOBRADO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 42	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2410	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS GILTON REZENDE, PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 43	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
2411	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS OTAVIANA DE MATOS, NO MARCOS FREIRE III - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 44	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
	2412	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA UBS JOSAFÁ MOTA DE SOUZA, NO MUTIRÃO DO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 48	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
	2413	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA UBS GILTON REZENDE, NO PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 49	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
	2414	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA UBS TANCREDO NEVES, NO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 50	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
	2415	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS LUIS PEREIRA, POVOADO TAIÇOCA DE FORA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 52	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
	2416	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA UBS WALTER JOSÉ DE OLIVEIRA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 53	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
		Soma Programa:	**13.538.660,71**	**101.634.001,79**	**0,00**	**115.172.662,50**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**301**	**ATENÇÃO BÁSICA**				
Programa:	**1079**	**SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO**				
	2208	EMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS	0,00	5.353.100,00	0,00	5.353.100,00
		Soma Programa:	**0,00**	**5.353.100,00**	**0,00**	**5.353.100,00**
		Soma SubFunção:	**13.539.660,71**	**106.987.101,79**	**0,00**	**120.526.762,50**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**302**	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**				
Programa:	**0486**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**				
	2376	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.199.090,00	0,00	1.199.090,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.199.090,00**	**0,00**	**1.199.090,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**302**	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**				
Programa:	**1048**	**ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE**				
	1026	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER)	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
	1028	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES E CAPS	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
	1065	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2133	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	16.389.580,00	0,00	16.389.580,00
	2143	CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	144.890,00	0,00	144.890,00
	2151	PROGRAMA MELHOR EM CASA	0,00	64.260,00	0,00	64.260,00
		Soma Programa:	**1.011.000,00**	**16.598.730,00**	**0,00**	**17.609.730,00**
		Soma SubFunção:	**1.011.000,00**	**17.797.820,00**	**0,00**	**18.808.820,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**303**	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**				
Programa:	**1048**	**ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE**				
	8508	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	3.506.325,04	0,00	3.506.325,04
		Soma Programa:	**0,00**	**3.506.325,04**	**0,00**	**3.506.325,04**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.506.325,04**	**0,00**	**3.506.325,04**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**304**	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				
Programa:	**1049**	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**				
	2147	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.145.550,00	0,00	2.145.550,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.145.550,00**	**0,00**	**2.145.550,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.145.550,00**	**0,00**	**2.145.550,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**305**	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**				
Programa:	**1048**	**ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE**				
	2149	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	15.081.750,00	0,00	15.081.750,00
		Soma Programa:	**0,00**	**15.081.750,00**	**0,00**	**15.081.750,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**42000 - SMTT**					
UO:	**42055 - SMTT**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1033**	**APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**				
	2026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUTO ESCOLA MUNICIPAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	2030	CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	2045	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
	2082	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E FISCAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	2083	MANUTENÇÃO DA SMTT	0,00	13.244.780,00	0,00	13.244.780,00
		Soma Programa:	**0,00**	**13.466.780,00**	**0,00**	**13.466.780,00**
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1036**	**INFRA**				
	1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SMTT	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
		Soma Programa:	**670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**670.000,00**
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1042**	**MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA**				
	1147	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOCIDADE	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	1240	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOCIDADE - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 11	42.276,79	0,00	0,00	42.276,79
		Soma Programa:	**144.276,79**	**0,00**	**0,00**	**144.276,79**
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1063**	**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL**				
	1113	CONSTRUÇÃO DE ILHAS E RETORNOS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
		Soma Programa:	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**
		Soma SubFunção:	**916.276,79**	**13.466.780,00**	**0,00**	**14.383.056,79**
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	1022	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Soma SubFunção:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Soma Função:	**918.276,79**	**13.466.780,00**	**0,00**	**14.385.056,79**
Função	**26**	**TRANSPORTE**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2121	DESPESAS COM PASEP	0,00	36.580,00	0,00	36.580,00
		Soma Programa:	**0,00**	**36.580,00**	**0,00**	**36.580,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**36.580,00**	**0,00**	**36.580,00**
Função	**26**	**TRANSPORTE**				
SubFunç.	**782**	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**				
Programa:	**1042**	**MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA**				
	1146	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	1237	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS NºS 02, 08, 09 E 14	342.796,41	0,00	0,00	342.796,41
	1238	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA Nº 23	909.321,42	0,00	0,00	909.321,42
	1239	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 11	45.276,78	0,00	0,00	45.276,78

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
UO:	**44063 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**					
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**243**	**ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**				
Programa:	**1069**	**ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**				
	1228	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
	2315	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
		Soma Programa:	**330.000,00**	**346.000,00**	**0,00**	**676.000,00**
		Soma SubFunção:	**330.000,00**	**346.000,00**	**0,00**	**676.000,00**
		Soma Função:	**330.000,00**	**346.000,00**	**0,00**	**676.000,00**
		Total Unidade:	**330.000,00**	**346.000,00**	**0,00**	**676.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
UO:	**46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1069**	**ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**				
	2310	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
	8488	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	52.840,00	0,00	52.840,00
	8489	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.044.000,00	0,00	5.044.000,00
	8493	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	2.688.310,00	0,00	2.688.310,00
		Soma Programa:	**0,00**	**7.810.650,00**	**0,00**	**7.810.650,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**7.810.650,00**	**0,00**	**7.810.650,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0486**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**				
	2390	PROCADSUAS	0,00	27.420,00	0,00	27.420,00
		Soma Programa:	**0,00**	**27.420,00**	**0,00**	**27.420,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**1033**	**APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**				
	2048	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
	2049	MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00
		Soma Programa:	**0,00**	**20.660,00**	**0,00**	**20.660,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**1069**	**ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**				
	2298	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	22.420,00	0,00	22.420,00
	2304	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
	2312	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	374.420,00	0,00	374.420,00
		Soma Programa:	**0,00**	**428.840,00**	**0,00**	**428.840,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**476.920,00**	**0,00**	**476.920,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**245**	**SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS**				
Programa:	**0487**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
	2389	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	684.840,00	0,00	684.840,00
		Soma Programa:	**0,00**	**684.840,00**	**0,00**	**684.840,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**245**	**SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS**				
Programa:	**1069**	**ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**				
	2307	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.901.840,00	0,00	3.901.840,00
	2309	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	6.371.840,00	0,00	6.371.840,00
	8496	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
		Soma Programa:	**0,00**	**10.285.080,00**	**0,00**	**10.285.080,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**10.969.920,00**	**0,00**	**10.969.920,00**
		Soma Função:	**0,00**	**19.257.490,00**	**0,00**	**19.257.490,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**19.257.490,00**	**0,00**	**19.257.490,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
UO:	**46003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0486**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**				
	1136	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Soma Programa:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1034**	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**				
	1161	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		Soma Programa:	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1069**	**ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**				
	2302	CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	2318	CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	2370	COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	2373	DIRETORIA DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
	2391	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	2422	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS E UNIDADES DE ACOLHIMENTO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 16	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
		Soma Programa:	**0,00**	**205.453,57**	**0,00**	**205.453,57**
		Soma SubFunção:	**10.000,00**	**205.453,57**	**0,00**	**215.453,57**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**241**	**ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA**				
Programa:	**1034**	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**				
	1207	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PÚBLICO PARA IDOSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Soma Programa:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
		Soma SubFunção:	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0487**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
	1051	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**1034**	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**				
	1160	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS	292.020,00	0,00	0,00	292.020,00
		Soma Programa:	**292.020,00**	**0,00**	**0,00**	**292.020,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**1069**	**ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**				
	1125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	1230	CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2297	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	0,00	967.480,00	0,00	967.480,00
	2300	PROGRAMAS E AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
	2301	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2316	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.542.517,43	0,00	18.542.517,43
		Soma Programa:	**6.000,00**	**19.778.997,43**	**0,00**	**19.784.997,43**
		Soma SubFunção:	**298.020,00**	**19.778.997,43**	**0,00**	**20.077.017,43**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**452**	**SERVIÇOS URBANOS**				
Programa:	**0486**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**				
	1244	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL GILSON PRADO, NO CENTRO HISTÓRICO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 25	151.553,57	0,00	0,00	151.553,57
		Soma Programa:	**151.553,57**	**0,00**	**0,00**	**151.553,57**
		Soma SubFunção:	**151.553,57**	**0,00**	**0,00**	**151.553,57**
		Soma Função:	**464.573,57**	**19.984.451,00**	**0,00**	**20.449.024,57**
		Total Unidade:	**464.573,57**	**19.984.451,00**	**0,00**	**20.449.024,57**
		Total Órgão:	**794.573,57**	**39.587.941,00**	**0,00**	**40.382.514,57**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**					
UO:	**47001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**					
Função	**16**	**HABITAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0316**	**HABITAÇÕES URBANAS**				
	1142	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
	1143	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
		Soma Programa:	**404.000,00**	**0,00**	**0,00**	**404.000,00**
Função	**16**	**HABITAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1033**	**APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**				
	2115	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma SubFunção:	**404.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**407.000,00**
Função	**16**	**HABITAÇÃO**				
SubFunç.	**482**	**HABITACAO URBANA**				
Programa:	**1045**	**GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL**				
	2385	MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**186.000,00**	**0,00**	**186.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**186.000,00**	**0,00**	**186.000,00**
		Soma Função:	**404.000,00**	**189.000,00**	**0,00**	**593.000,00**
		Total Unidade:	**404.000,00**	**189.000,00**	**0,00**	**593.000,00**
		Total Órgão:	**404.000,00**	**189.000,00**	**0,00**	**593.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
UO:	**48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**					
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	1233	CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	8499	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		Soma Programa:	**2.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1016**	**MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**				
	2388	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	0,00	873.750,00	0,00	873.750,00
		Soma Programa:	**0,00**	**873.750,00**	**0,00**	**873.750,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1033**	**APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**				
	2080	CONCURSO PÚBLICO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**1057**	**APOIO AO ESTUDANTE**				
	2423	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 18	0,00	121.553,57	0,00	121.553,57
		Soma Programa:	**0,00**	**121.553,57**	**0,00**	**121.553,57**
		Soma SubFunção:	**2.000,00**	**1.201.303,57**	**0,00**	**1.203.303,57**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	1020	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
		Soma Programa:	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**
		Soma SubFunção:	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**145.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**306**	**ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**				
Programa:	**1070**	**ENSINO BASICO**				
	2196	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	2207	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – AEE – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	8500	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.701.000,00	0,00	1.701.000,00
	8501	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
	8502	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
	8503	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.906.000,00**	**0,00**	**2.906.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.906.000,00**	**0,00**	**2.906.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**1016**	**MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**				
	2209	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
	2274	PAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.517.000,00**	**0,00**	**1.517.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**1034**	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**				
	1162	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	1163	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**1053**	**MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO**				
	1094	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
		Soma Programa:	**704.000,00**	**0,00**	**0,00**	**704.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**1056**	**EDUCAÇÃO E CULTURA**				
	1137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE OFICINAS PEDAGÓGICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**1059**	**FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**				
	2187	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**208.000,00**	**0,00**	**208.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**1060**	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS**				
	1118	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		Soma Programa:	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**1063**	**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL**				
	1114	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**1070**	**ENSINO BASICO**				
	2190	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.314.000,00	0,00	6.314.000,00
	2201	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00
	2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	16.378.560,00	0,00	16.378.560,00
	2204	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
	2206	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	2210	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
	2217	PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	2270	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	2277	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
	2278	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	0,00	9.020.000,00	0,00	9.020.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**34.178.560,00**	**0,00**	**34.178.560,00**
		Soma SubFunção:	**719.000,00**	**35.903.560,00**	**0,00**	**36.622.560,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**1017**	**MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**				
	1004	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	6.650.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00
	2218	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
	2273	PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	8492	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma Programa:	**6.650.000,00**	**397.000,00**	**0,00**	**7.047.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**1053**	**MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO**				
	1106	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO – CRECHES	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
	1107	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Soma Programa:	**911.000,00**	**0,00**	**0,00**	**911.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**1070**	**ENSINO BASICO**				
	2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	4.487.000,00	0,00	4.487.000,00
	2211	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
	2216	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	4.486.000,00	0,00	4.486.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**9.028.000,00**	**0,00**	**9.028.000,00**
		Soma SubFunção:	**7.561.000,00**	**9.425.000,00**	**0,00**	**16.986.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**366**	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
Programa:	**1070**	**ENSINO BASICO**				
	2194	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS – EJA	0,00	917.000,00	0,00	917.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**917.000,00**	**0,00**	**917.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**917.000,00**	**0,00**	**917.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**367**	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**				
Programa:	**1033**	**APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**				
	2113	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**108.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**108.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**782**	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**				
Programa:	**1070**	**ENSINO BASICO**				
	8490	MANUTENÇAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**208.000,00**	**0,00**	**208.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**208.000,00**	**0,00**	**208.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**845**	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**				
Programa:	**1070**	**ENSINO BASICO**				
	8509	PROGRAMA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS (PREFE)	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**612.000,00**	**0,00**	**612.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**612.000,00**	**0,00**	**612.000,00**
		Soma Função:	**8.427.000,00**	**51.280.863,57**	**0,00**	**59.707.863,57**
		Total Unidade:	**8.427.000,00**	**51.280.863,57**	**0,00**	**59.707.863,57**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
UO:	**48001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**					
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**1016**	**MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**				
	2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	72.982.000,00	0,00	72.982.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**72.982.000,00**	**0,00**	**72.982.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**1070**	**ENSINO BASICO**				
	2214	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	11.949.606,65	0,00	11.949.606,65
		Soma Programa:	**0,00**	**11.949.606,65**	**0,00**	**11.949.606,65**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**84.931.606,65**	**0,00**	**84.931.606,65**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**1070**	**ENSINO BASICO**				
	2212	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
	2215	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
	4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	13.002.000,00	0,00	13.002.000,00
	8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - CRECHE	0,00	14.202.000,00	0,00	14.202.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**27.347.000,00**	**0,00**	**27.347.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**27.347.000,00**	**0,00**	**27.347.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**366**	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
Programa:	**1070**	**ENSINO BASICO**				
	2213	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	9.905.000,00	0,00	9.905.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**9.931.000,00**	**0,00**	**9.931.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**9.931.000,00**	**0,00**	**9.931.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**782**	**TRANSPORTE RODOVIÁRIO**				
Programa:	**1070**	**ENSINO BASICO**				
	8495	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**122.212.606,65**	**0,00**	**122.212.606,65**
		Total Unidade:	**0,00**	**122.212.606,65**	**0,00**	**122.212.606,65**
		Total Órgão:	**8.427.000,00**	**173.493.470,22**	**0,00**	**181.920.470,22**
		Total Despesa:	**77.753.299,96**	**669.687.084,03**	**12.559.616,01**	**760.000.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	**Legislativa**	**550.000,00**	**28.300.000,00**	**0,00**	**28.850.000,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**0,00**	**28.300.000,00**	**0,00**	**28.300.000,00**
01.031.0001	**AÇÃO LEGISLATIVA**	**0,00**	**28.148.000,00**	**0,00**	**28.148.000,00**
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.148.000,00	0,00	28.148.000,00
01.031.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**152.000,00**	**0,00**	**152.000,00**
01.031.0021.2116	CONCURSO PÚBLICO	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
01.122	**Administração Geral**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
01.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00**
01.122.0021.1023	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
02	**Judiciária**	**0,00**	**21.910.000,00**	**0,00**	**21.910.000,00**
02.122	**Administração Geral**	**0,00**	**21.910.000,00**	**0,00**	**21.910.000,00**
02.122.0013	**AÇÃO JUDICIÁRIA**	**0,00**	**9.400.000,00**	**0,00**	**9.400.000,00**
02.122.0013.2130	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00
02.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**12.510.000,00**	**0,00**	**12.510.000,00**
02.122.0021.2106	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	12.510.000,00	0,00	12.510.000,00
04	**Administração**	**1.007.830,36**	**120.384.439,81**	**0,00**	**121.392.270,17**
04.122	**Administração Geral**	**924.276,79**	**108.996.201,81**	**0,00**	**109.920.478,60**
04.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**52.965.384,27**	**0,00**	**52.965.384,27**
04.122.0021.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.933.020,00	0,00	4.933.020,00
04.122.0021.2003	CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0021.2004	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04.122.0021.2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	5.129.000,00	0,00	5.129.000,00
04.122.0021.2009	IMPLANTAÇÃO DE CENTRO CULTURAL MÓVEL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0021.2010	IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE ARTE MUNICIPAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.0021.2012	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00
04.122.0021.2013	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	8.527.544,00	0,00	8.527.544,00
04.122.0021.2017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES	0,00	1.254.400,00	0,00	1.254.400,00
04.122.0021.2028	PLANO DIRETOR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0021.2029	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00
04.122.0021.2099	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	18.736.556,70	0,00	18.736.556,70
04.122.0021.2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	7.743.310,00	0,00	7.743.310,00
04.122.0021.2107	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0021.2108	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	0,00	2.569.000,00	0,00	2.569.000,00
04.122.0021.2424	AQUUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COMO DRONES DE ALTA PERFOMANCE - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 19	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0021.2428	COMPRA DE FARDAMENTOS DIÁRIOS E DE GALA PARA SOLENIDADES, BROCHES NOMINAIS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SERVIDORES DO CERIMONIAL - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 51	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
04.122.0040	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO**	**0,00**	**14.544.420,00**	**0,00**	**14.544.420,00**
04.122.0040.2129	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.544.420,00	0,00	14.544.420,00
04.122.0043	**ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**8.000,00**	**93.776,78**	**0,00**	**101.776,78**
04.122.0043.1109	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE FILARMÔNICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0043.1111	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0043.1116	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0043.1117	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.122.0043.2289	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04.122.0043.2421	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 12	0,00	75.776,78	0,00	75.776,78
04.122.1012	**ENTIDADES ASSISTENCIAIS**	**0,00**	**3.790.000,00**	**0,00**	**3.790.000,00**
04.122.1012.2294	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	0,00	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00
04.122.1033	**APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**	**37.602.620,76**	**0,00**	**37.602.620,76**
04.122.1033.2026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUTO ESCOLA MUNICIPAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.1033.2030	CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.1033.2032	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	16.360.200,00	0,00	16.360.200,00
04.122.1033.2043	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	1.228.000,00	0,00	1.228.000,00
04.122.1033.2045	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
04.122.1033.2082	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E FISCAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.122.1033.2083	MANUTENÇÃO DA SMTT	0,00	13.244.780,00	0,00	13.244.780,00
04.122.1033.2094	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
04.122.1033.2111	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	0,00	6.291.000,00	0,00	6.291.000,00
04.122.1033.2418	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 11	0,00	30.310,71	0,00	30.310,71
04.122.1033.2420	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CERIMONIAL DA PREFEITURA - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS Nº 03, 31, 35 E 47	0,00	222.330,05	0,00	222.330,05
04.122.1036	**INFRA**	**670.000,00**	**0,00**	**0,00**	**670.000,00**
04.122.1036.1031	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SMTT	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00
04.122.1042	**MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA**	**144.276,79**	**0,00**	**0,00**	**144.276,79**
04.122.1042.1147	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOCIDADE	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
04.122.1042.1240	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOCIDADE - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 11	42.276,79	0,00	0,00	42.276,79
04.122.1063	**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**
04.122.1063.1113	CONSTRUÇÃO DE ILHAS E RETORNOS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
04.123	**Administração Financeira**	**0,00**	**9.821.210,00**	**0,00**	**9.821.210,00**
04.123.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**9.821.210,00**	**0,00**	**9.821.210,00**
04.123.0021.2125	DESPESAS COM PASEP	0,00	9.751.000,00	0,00	9.751.000,00
04.123.0021.2126	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0021.2128	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS	0,00	65.210,00	0,00	65.210,00
04.124	**Controle Interno**	**0,00**	**1.562.028,00**	**0,00**	**1.562.028,00**
04.124.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**1.562.028,00**	**0,00**	**1.562.028,00**
04.124.0021.2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	1.562.028,00	0,00	1.562.028,00
04.125	**Normatização e Fiscalização**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
04.125.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
04.125.0021.2127	INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.242	**Assistência à Pessoa com Deficiência**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
04.242.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
04.242.0021.1022	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
04.451	**Infraestrutura Urbana**	**81.553,57**	**0,00**	**0,00**	**81.553,57**
04.451.1036	**INFRA**	**81.553,57**	**0,00**	**0,00**	**81.553,57**
04.451.1036.1242	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 07	81.553,57	0,00	0,00	81.553,57
08	**Assistência Social**	**794.573,57**	**39.587.941,00**	**0,00**	**40.382.514,57**
08.122	**Administração Geral**	**10.000,00**	**8.016.103,57**	**0,00**	**8.026.103,57**
08.122.0486	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
08.122.0486.1136	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
08.122.1034	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
08.122.1034.1161	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DIVERSOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
08.122.1069	**ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**	**0,00**	**8.016.103,57**	**0,00**	**8.016.103,57**
08.122.1069.2302	CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.122.1069.2310	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
08.122.1069.2318	CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.122.1069.2370	COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08.122.1069.2373	DIRETORIA DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
08.122.1069.2391	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08.122.1069.2422	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS E UNIDADES DE ACOLHIMENTO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 16	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
08.122.1069.8488	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0,00	52.840,00	0,00	52.840,00
08.122.1069.8489	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.044.000,00	0,00	5.044.000,00
08.122.1069.8493	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	2.688.310,00	0,00	2.688.310,00
08.241	**Assistência à Pessoa Idosa**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
08.241.1034	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
08.241.1034.1207	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PÚBLICO PARA IDOSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
08.242	**Assistência à Pessoa com Deficiência**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
08.242.0487	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
08.242.0487.1051	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**330.000,00**	**346.000,00**	**0,00**	**676.000,00**
08.243.1069	**ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**	**330.000,00**	**346.000,00**	**0,00**	**676.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.243.1069.1228	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
08.243.1069.2315	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	346.000,00	0,00	346.000,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**298.020,00**	**20.255.917,43**	**0,00**	**20.553.937,43**
08.244.0486	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**0,00**	**27.420,00**	**0,00**	**27.420,00**
08.244.0486.2390	PROCADSUAS	0,00	27.420,00	0,00	27.420,00
08.244.1033	**APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**	**20.660,00**	**0,00**	**20.660,00**
08.244.1033.2048	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00
08.244.1033.2049	MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00
08.244.1034	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**292.020,00**	**0,00**	**0,00**	**292.020,00**
08.244.1034.1160	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS	292.020,00	0,00	0,00	292.020,00
08.244.1069	**ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**	**6.000,00**	**20.207.837,43**	**0,00**	**20.213.837,43**
08.244.1069.1125	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
08.244.1069.1230	CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.1069.2297	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	0,00	967.480,00	0,00	967.480,00
08.244.1069.2298	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	22.420,00	0,00	22.420,00
08.244.1069.2300	PROGRAMAS E AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
08.244.1069.2301	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.1069.2304	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.244.1069.2312	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	0,00	374.420,00	0,00	374.420,00
08.244.1069.2316	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.542.517,43	0,00	18.542.517,43
08.245	**Serviços Socioassistenciais**	**0,00**	**10.969.920,00**	**0,00**	**10.969.920,00**
08.245.0487	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**0,00**	**684.840,00**	**0,00**	**684.840,00**
08.245.0487.2389	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	684.840,00	0,00	684.840,00
08.245.1069	**ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**	**0,00**	**10.285.080,00**	**0,00**	**10.285.080,00**
08.245.1069.2307	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.901.840,00	0,00	3.901.840,00
08.245.1069.2309	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	6.371.840,00	0,00	6.371.840,00
08.245.1069.8496	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00
08.452	**Serviços Urbanos**	**151.553,57**	**0,00**	**0,00**	**151.553,57**
08.452.0486	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**151.553,57**	**0,00**	**0,00**	**151.553,57**
08.452.0486.1244	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL GILSON PRADO, NO CENTRO HISTÓRICO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 25	151.553,57	0,00	0,00	151.553,57
10	**Saúde**	**15.650.660,71**	**198.250.999,71**	**0,00**	**213.901.660,42**
10.122	**Administração Geral**	**1.100.000,00**	**52.732.452,88**	**0,00**	**53.832.452,88**
10.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**12.487.630,00**	**0,00**	**12.487.630,00**
10.122.0021.2114	GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE - SUS	0,00	12.482.630,00	0,00	12.482.630,00
10.122.0021.2117	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0486	**ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**	**0,00**	**402.620,00**	**0,00**	**402.620,00**
10.122.0486.2293	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00	402.620,00	0,00	402.620,00
10.122.1033	**APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
10.122.1033.2081	CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.1048	**ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE**	**0,00**	**29.029.952,88**	**0,00**	**29.029.952,88**
10.122.1048.2136	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.122.1048.2137	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	27.869.112,88	0,00	27.869.112,88
10.122.1048.2140	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	1.130.840,00	0,00	1.130.840,00
10.122.1048.2168	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.122.1048.2171	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFICAR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.122.1079	**SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO**	**1.100.000,00**	**10.809.250,00**	**0,00**	**11.909.250,00**
10.122.1079.1231	CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
10.122.1079.2387	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	0,00	291.250,00	0,00	291.250,00
10.122.1079.8497	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	10.518.000,00	0,00	10.518.000,00
10.301	**Atenção Básica**	**13.539.660,71**	**106.987.101,79**	**0,00**	**120.526.762,50**
10.301.0487	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
10.301.0487.1052	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.1048	**ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE**	**13.538.660,71**	**101.634.001,79**	**0,00**	**115.172.662,50**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.301.1048.1003	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	4.261.000,00	0,00	0,00	4.261.000,00
10.301.1048.1006	COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	4.254.000,00	0,00	0,00	4.254.000,00
10.301.1048.1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	4.565.000,00	0,00	0,00	4.565.000,00
10.301.1048.1085	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CONSULTÓRIO NA UBS MARIA HELENA BARBOSA DE MELO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.1048.1086	AMPLIAÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BÁSICA DR. EDUARDO VITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.301.1048.1234	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS DE JOSÉ DO PRADO BARRETO, PIABETA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 06	151.553,57	0,00	0,00	151.553,57
10.301.1048.1235	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS DA FAMÍLIA DIAS SOARES, ALBANO FRANCO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 20	151.553,57	0,00	0,00	151.553,57
10.301.1048.1236	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA DA JUVENTUDE GOV. MARCELO DEDA, BAIRRO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 33	151.553,57	0,00	0,00	151.553,57
10.301.1048.2134	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	12.961.280,00	0,00	12.961.280,00
10.301.1048.2135	SAÚDE BUCAL - SB	0,00	5.151.520,00	0,00	5.151.520,00
10.301.1048.2139	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	19.171.940,00	0,00	19.171.940,00
10.301.1048.2141	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.1048.2148	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	1.064.960,00	0,00	1.064.960,00
10.301.1048.2164	ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10.301.1048.2169	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE - BRASIL	0,00	7.282.260,00	0,00	7.282.260,00
10.301.1048.2170	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	14.665.810,00	0,00	14.665.810,00
10.301.1048.2173	MANUTENÇÃO DA UPA 24 HORAS VEREADOR JAIRO JOAQUIM DOS SANTOS	0,00	37.383.840,00	0,00	37.383.840,00
10.301.1048.2392	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MAMOGRAFIA, ULTRASSOM E OFTALMOLOGIA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 01	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2393	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS MUCIANO CABRAL, BAIRRO GUAJARÁ - EMENDA IMPOSITIVA Nº 04	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2394	COMPRA DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA POPULAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 10	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2395	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA E CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PARA UBS GILTON RESENDE, PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 13	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2396	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDICAÇÕES E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE BUCAL - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 15	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2397	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORIGINAIS PARA UBS DA FAMÍLIA AUGUSTO CÉSAR LEITE, MARCOS FREIRE II - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 17	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2398	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 22	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2399	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS MUGIVAL MESSIAS DOS SANTOS, MARCOS FREIRE I - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 24	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2400	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS EQUIPADAS PARA O MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA Nº 26	0,00	303.107,14	0,00	303.107,14
10.301.1048.2401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS AUGUSTO CÉSAR LEITE E CAPS INFANTIL SÃO DOMINGO SÁVIO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 28	0,00	151.553,27	0,00	151.553,27
10.301.1048.2402	COMPRA DE UMA AMBULÂNCIA PARA UBS WALTER DE SOUZA, LOTEAMENTO JARDIM MARIANA, SÃO BRÁS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 34	0,00	151.553,27	0,00	151.553,27
10.301.1048.2403	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS DR. EDUARDO VITAL, CONJUNTO JARDIM - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 36	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2404	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS JOSÉ DO PRADO BARRETO, PIABETA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 37	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2405	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS JOSAFÁ MOTA DE SOUZA, MUTIRÃO DO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 38	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2406	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS HEITOR DIAS SOARES, NO ALBANO FRANCO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 39	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2407	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS SUZINETE DA SILVA DIAS, NO NOVO HORIZONTE - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 40	0,00	151.553,57	0,00	151.553,57
10.301.1048.2408	AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS SANTA CECÍLIA, NO SANTA CECÍLIA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 41	0,00	151.553,14	0,00	151.553,14

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.242.0021.1020	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
12.306	**Alimentação e Nutrição**	**0,00**	**2.906.000,00**	**0,00**	**2.906.000,00**
12.306.1070	**ENSINO BASICO**	**0,00**	**2.906.000,00**	**0,00**	**2.906.000,00**
12.306.1070.2196	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.306.1070.2207	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – AEE – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.306.1070.8500	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.701.000,00	0,00	1.701.000,00
12.306.1070.8501	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	251.000,00	0,00	251.000,00
12.306.1070.8502	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
12.306.1070.8503	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**719.000,00**	**120.835.166,65**	**0,00**	**121.554.166,65**
12.361.1016	**MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**74.499.000,00**	**0,00**	**74.499.000,00**
12.361.1016.2209	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
12.361.1016.2274	PAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	427.000,00	0,00	427.000,00
12.361.1016.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	72.982.000,00	0,00	72.982.000,00
12.361.1034	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
12.361.1034.1162	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.361.1034.1163	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.1053	**MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO**	**704.000,00**	**0,00**	**0,00**	**704.000,00**
12.361.1053.1094	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00
12.361.1056	**EDUCAÇÃO E CULTURA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
12.361.1056.1137	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE OFICINAS PEDAGÓGICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.1059	**FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**	**0,00**	**208.000,00**	**0,00**	**208.000,00**
12.361.1059.2187	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
12.361.1060	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
12.361.1060.1118	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
12.361.1063	**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
12.361.1063.1114	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12.361.1070	**ENSINO BASICO**	**0,00**	**46.128.166,65**	**0,00**	**46.128.166,65**
12.361.1070.2190	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.314.000,00	0,00	6.314.000,00
12.361.1070.2201	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	471.000,00	0,00	471.000,00
12.361.1070.2202	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	16.378.560,00	0,00	16.378.560,00
12.361.1070.2204	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
12.361.1070.2206	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.361.1070.2210	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
12.361.1070.2214	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	11.949.606,65	0,00	11.949.606,65
12.361.1070.2217	PROGRAMA FAMÍLIA ALFABETIZADA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.361.1070.2270	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.1070.2277	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ARTE NA ESCOLA	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
12.361.1070.2278	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - SAE	0,00	9.020.000,00	0,00	9.020.000,00
12.365	**Educação Infantil**	**7.561.000,00**	**36.772.000,00**	**0,00**	**44.333.000,00**
12.365.1017	**MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**	**6.650.000,00**	**397.000,00**	**0,00**	**7.047.000,00**
12.365.1017.1004	PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	6.650.000,00	0,00	0,00	6.650.000,00
12.365.1017.2218	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12.365.1017.2273	PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.365.1017.8492	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
12.365.1053	**MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO**	**911.000,00**	**0,00**	**0,00**	**911.000,00**
12.365.1053.1106	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO – CRECHES	903.000,00	0,00	0,00	903.000,00
12.365.1053.1107	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
12.365.1070	**ENSINO BASICO**	**0,00**	**36.375.000,00**	**0,00**	**36.375.000,00**
12.365.1070.2203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	0,00	4.487.000,00	0,00	4.487.000,00
12.365.1070.2211	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.365.1070.2212	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
12.365.1070.2215	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
12.365.1070.2216	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	4.486.000,00	0,00	4.486.000,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.365.1070.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - PRÉ-ESCOLA	0,00	13.002.000,00	0,00	13.002.000,00
12.365.1070.8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - CRECHE	0,00	14.202.000,00	0,00	14.202.000,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**10.848.000,00**	**0,00**	**10.848.000,00**
12.366.1070	**ENSINO BASICO**	**0,00**	**10.848.000,00**	**0,00**	**10.848.000,00**
12.366.1070.2194	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS – EJA	0,00	917.000,00	0,00	917.000,00
12.366.1070.2213	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12.366.1070.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	9.905.000,00	0,00	9.905.000,00
12.367	**Educação Especial**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**108.000,00**
12.367.1033	**APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**	**108.000,00**	**0,00**	**108.000,00**
12.367.1033.2113	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
12.782	**Transporte Rodoviário**	**0,00**	**211.000,00**	**0,00**	**211.000,00**
12.782.1070	**ENSINO BASICO**	**0,00**	**211.000,00**	**0,00**	**211.000,00**
12.782.1070.8490	MANUTENÇAO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
12.782.1070.8495	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.845	**Outras Transferências**	**0,00**	**612.000,00**	**0,00**	**612.000,00**
12.845.1070	**ENSINO BASICO**	**0,00**	**612.000,00**	**0,00**	**612.000,00**
12.845.1070.8509	PROGRAMA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS (PREFE)	0,00	612.000,00	0,00	612.000,00
13	**Cultura**	**6.000,00**	**2.265.420,00**	**0,00**	**2.271.420,00**
13.122	**Administração Geral**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
13.122.1063	**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
13.122.1063.1112	CONSTRUÇÃO DA USINA CULTURAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392	**Difusão Cultural**	**4.000,00**	**2.265.420,00**	**0,00**	**2.269.420,00**
13.392.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**4.000,00**	**565.420,00**	**0,00**	**569.420,00**
13.392.0021.1001	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CINEMA NA COMUNIDADE - CARAVANA CULTURAL E FESTIVAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13.392.0021.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	551.210,00	0,00	551.210,00
13.392.0021.2123	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	14.210,00	0,00	14.210,00
13.392.1063	**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
13.392.1063.2386	LC Nº 195/2022 - ARTIGO 8º - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
15	**Urbanismo**	**44.235.660,71**	**52.381.315,21**	**0,00**	**96.616.975,92**
15.122	**Administração Geral**	**15.935.000,00**	**52.381.315,21**	**0,00**	**68.316.315,21**
15.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**2.000,00**	**22.210,00**	**0,00**	**24.210,00**
15.122.0021.1002	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.122.0021.2087	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.0021.2090	MOBILIÁRIO URBANO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15.122.0021.2122	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	14.210,00	0,00	14.210,00
15.122.1033	**APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**2.920.000,00**	**52.194.895,21**	**0,00**	**55.114.895,21**
15.122.1033.1014	URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.122.1033.1015	PROGRAMA PRO-MORADIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.122.1033.1016	INFRAESTRUTURA, DRENAGEM E PAV. DE RUAS CONST. EQUIP.M. DE UH. E REG. FUNDIÁRIO	2.915.000,00	0,00	0,00	2.915.000,00
15.122.1033.2085	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS	0,00	2.958.000,00	0,00	2.958.000,00
15.122.1033.2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	10.035.000,00	0,00	10.035.000,00
15.122.1033.2088	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E URBANIZAÇÃO	0,00	18.452.895,21	0,00	18.452.895,21
15.122.1033.2091	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	20.749.000,00	0,00	20.749.000,00
15.122.1034	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**44.000,00**	**14.210,00**	**0,00**	**58.210,00**
15.122.1034.1185	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS – OBRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.122.1034.1189	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.122.1034.1197	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
15.122.1034.2384	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	14.210,00	0,00	14.210,00
15.122.1038	**OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA**	**1.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**151.000,00**
15.122.1038.1232	CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.122.1038.8498	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.122.1040	**SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**	**1.008.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.008.000,00**
15.122.1040.1186	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDES DE DRENAGENS	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
15.122.1040.1195	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO E SANITÁRIO	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
15.122.1042	**MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA**	**11.958.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.958.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
20.122.1032	**FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO**	**0,00**	**6.381.000,00**	**0,00**	**6.381.000,00**
20.122.1032.2281	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA	0,00	6.377.000,00	0,00	6.377.000,00
20.122.1032.2284	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E PESCA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.122.1033	**APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**	**12.220,00**	**0,00**	**12.220,00**
20.122.1033.2034	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BENEFICIAMENTO DO PESCADO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20.122.1033.2110	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E FEIRAS LIVRES	0,00	9.220,00	0,00	9.220,00
20.122.1034	**EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**	**602.000,00**	**0,00**	**0,00**	**602.000,00**
20.122.1034.1196	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E MATADOUROS	602.000,00	0,00	0,00	602.000,00
20.122.1066	**APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS**	**6.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
20.122.1066.1122	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20.122.1066.1123	CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20.122.1066.2295	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE HORTIFRUTICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.1066.2296	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**3.744.000,00**	**0,00**	**3.744.000,00**
23.122	**Administração Geral**	**0,00**	**3.744.000,00**	**0,00**	**3.744.000,00**
23.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**3.744.000,00**	**0,00**	**3.744.000,00**
23.122.0021.2093	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	3.744.000,00	0,00	3.744.000,00
24	**Comunicações**	**0,00**	**3.859.000,00**	**0,00**	**3.859.000,00**
24.122	**Administração Geral**	**0,00**	**3.859.000,00**	**0,00**	**3.859.000,00**
24.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**3.859.000,00**	**0,00**	**3.859.000,00**
24.122.0021.2104	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	3.859.000,00	0,00	3.859.000,00
25	**Energia**	**0,00**	**10.392.000,00**	**0,00**	**10.392.000,00**
25.452	**Serviços Urbanos**	**0,00**	**10.392.000,00**	**0,00**	**10.392.000,00**
25.452.1043	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**0,00**	**10.392.000,00**	**0,00**	**10.392.000,00**
25.452.1043.2383	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.392.000,00	0,00	10.392.000,00
26	**Transporte**	**1.399.394,61**	**126.580,00**	**0,00**	**1.525.974,61**
26.122	**Administração Geral**	**0,00**	**126.580,00**	**0,00**	**126.580,00**
26.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**36.580,00**	**0,00**	**36.580,00**
26.122.0021.2121	DESPESAS COM PASEP	0,00	36.580,00	0,00	36.580,00
26.122.0043	**ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
26.122.0043.2419	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 46	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
26.782	**Transporte Rodoviário**	**1.399.394,61**	**0,00**	**0,00**	**1.399.394,61**
26.782.1042	**MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA**	**1.399.394,61**	**0,00**	**0,00**	**1.399.394,61**
26.782.1042.1146	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
26.782.1042.1237	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS Nºs 02, 08, 09 E 14	342.796,41	0,00	0,00	342.796,41
26.782.1042.1238	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA Nº 23	909.321,42	0,00	0,00	909.321,42
26.782.1042.1239	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 11	45.276,78	0,00	0,00	45.276,78
27	**Desporto e Lazer**	**4.666.180,00**	**4.275.698,08**	**0,00**	**8.941.878,08**
27.122	**Administração Geral**	**4.661.180,00**	**3.863.520,71**	**0,00**	**8.524.700,71**
27.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**4.000,00**	**3.863.520,71**	**0,00**	**3.867.520,71**
27.122.0021.1018	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.122.0021.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
27.122.0021.2084	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	3.821.000,00	0,00	3.821.000,00
27.122.0021.2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	12.210,00	0,00	12.210,00
27.122.0021.2417	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 11	0,00	30.310,71	0,00	30.310,71
27.122.1060	**CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS**	**4.657.180,00**	**0,00**	**0,00**	**4.657.180,00**
27.122.1060.1120	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	4.657.180,00	0,00	0,00	4.657.180,00
27.695	**Turismo**	**0,00**	**17.210,00**	**0,00**	**17.210,00**
27.695.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**13.210,00**	**0,00**	**13.210,00**
27.695.0021.2124	OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL	0,00	13.210,00	0,00	13.210,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 8 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Exercício: 2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	**Legislativa**	**28.850.000,00**	**0,00**	**28.850.000,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**28.300.000,00**	**0,00**	**28.300.000,00**
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	28.148.000,00	0,00	28.148.000,00
01.031.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	152.000,00	0,00	152.000,00
01.122	**Administração Geral**	**550.000,00**	**0,00**	**550.000,00**
01.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	550.000,00	0,00	550.000,00
02	**Judiciária**	**21.910.000,00**	**0,00**	**21.910.000,00**
02.122	**Administração Geral**	**21.910.000,00**	**0,00**	**21.910.000,00**
02.122.0013	AÇÃO JUDICIÁRIA	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00
02.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.510.000,00	0,00	12.510.000,00
04	**Administração**	**119.219.506,60**	**2.172.763,57**	**121.392.270,17**
04.122	**Administração Geral**	**107.832.268,60**	**2.088.210,00**	**109.920.478,60**
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	51.278.174,27	1.687.210,00	52.965.384,27
04.122.0040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	14.336.420,00	208.000,00	14.544.420,00
04.122.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	97.776,78	4.000,00	101.776,78
04.122.1012	ENTIDADES ASSISTENCIAIS	3.790.000,00	0,00	3.790.000,00
04.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.485.620,76	117.000,00	37.602.620,76
04.122.1036	INFRA	602.000,00	68.000,00	670.000,00
04.122.1042	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	142.276,79	2.000,00	144.276,79
04.122.1063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL	100.000,00	2.000,00	102.000,00
04.123	**Administração Financeira**	**9.820.210,00**	**1.000,00**	**9.821.210,00**
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.820.210,00	1.000,00	9.821.210,00
04.124	**Controle Interno**	**1.562.028,00**	**0,00**	**1.562.028,00**
04.124.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.562.028,00	0,00	1.562.028,00
04.125	**Normatização e Fiscalização**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
04.125.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04.242	**Assistência à Pessoa com Deficiência**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
04.242.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
04.451	**Infraestrutura Urbana**	**0,00**	**81.553,57**	**81.553,57**
04.451.1036	INFRA	0,00	81.553,57	81.553,57
08	**Assistência Social**	**33.794.344,57**	**6.588.170,00**	**40.382.514,57**
08.122	**Administração Geral**	**5.382.373,57**	**2.643.730,00**	**8.026.103,57**
08.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.000,00	2.000,00	4.000,00
08.122.1034	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00	4.000,00	6.000,00
08.122.1069	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.378.373,57	2.637.730,00	8.016.103,57
08.241	**Assistência à Pessoa Idosa**	**1.000,00**	**3.000,00**	**4.000,00**
08.241.1034	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00	3.000,00	4.000,00
08.242	**Assistência à Pessoa com Deficiência**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
08.242.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243	**Assistência à Criança e ao Adolescente**	**676.000,00**	**0,00**	**676.000,00**
08.243.1069	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	676.000,00	0,00	676.000,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**20.172.217,43**	**381.720,00**	**20.553.937,43**
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	27.420,00	27.420,00
08.244.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8.220,00	12.440,00	20.660,00
08.244.1034	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00	291.020,00	292.020,00
08.244.1069	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	20.162.997,43	50.840,00	20.213.837,43
08.245	**Serviços Socioassistenciais**	**7.410.200,00**	**3.559.720,00**	**10.969.920,00**
08.245.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	630.000,00	54.840,00	684.840,00
08.245.1069	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	6.780.200,00	3.504.880,00	10.285.080,00
08.452	**Serviços Urbanos**	**151.553,57**	**0,00**	**151.553,57**
08.452.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	151.553,57	0,00	151.553,57
10	**Saúde**	**83.246.535,43**	**130.655.124,99**	**213.901.660,42**
10.122	**Administração Geral**	**27.885.692,88**	**25.946.760,00**	**53.832.452,88**
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	365.000,00	12.122.630,00	12.487.630,00
10.122.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	401.620,00	402.620,00
10.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00
10.122.1048	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	27.516.692,88	1.513.260,00	29.029.952,88
10.122.1079	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	11.909.250,00	11.909.250,00
10.301	**Atenção Básica**	**34.757.917,51**	**85.768.844,99**	**120.526.762,50**
10.301.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.1048	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	33.540.917,51	81.631.744,99	115.172.662,50
10.301.1079	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.216.000,00	4.137.100,00	5.353.100,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE Anexo 8 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Exercício: 2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**8.236.130,00**	**10.572.690,00**	**18.808.820,00**
10.302.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	913.920,00	285.170,00	1.199.090,00
10.302.1048	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	7.322.210,00	10.287.520,00	17.609.730,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**1.206.765,04**	**2.299.560,00**	**3.506.325,04**
10.303.1048	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	1.206.765,04	2.299.560,00	3.506.325,04
10.304	**Vigilância Sanitária**	**1.392.380,00**	**753.170,00**	**2.145.550,00**
10.304.1049	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1.392.380,00	753.170,00	2.145.550,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**9.767.650,00**	**5.314.100,00**	**15.081.750,00**
10.305.1048	ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	9.767.650,00	5.314.100,00	15.081.750,00
11	**Trabalho**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
11.122	**Administração Geral**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
11.122.1057	APOIO AO ESTUDANTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12	**Educação**	**35.562.113,57**	**146.358.356,65**	**181.920.470,22**
12.122	**Administração Geral**	**321.553,57**	**881.750,00**	**1.203.303,57**
12.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.000,00	8.000,00
12.122.1016	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	873.750,00	873.750,00
12.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	200.000,00	0,00	200.000,00
12.122.1057	APOIO AO ESTUDANTE	121.553,57	0,00	121.553,57
12.242	**Assistência à Pessoa com Deficiência**	**143.000,00**	**2.000,00**	**145.000,00**
12.242.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	143.000,00	2.000,00	145.000,00
12.306	**Alimentação e Nutrição**	**606.000,00**	**2.300.000,00**	**2.906.000,00**
12.306.1070	ENSINO BASICO	606.000,00	2.300.000,00	2.906.000,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**23.671.560,00**	**97.882.606,65**	**121.554.166,65**
12.361.1016	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	74.499.000,00	74.499.000,00
12.361.1034	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00	3.000,00	5.000,00
12.361.1053	MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	201.000,00	503.000,00	704.000,00
12.361.1056	EDUCAÇÃO E CULTURA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12.361.1059	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	207.000,00	1.000,00	208.000,00
12.361.1060	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	2.000,00	4.000,00	6.000,00
12.361.1063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12.361.1070	ENSINO BASICO	23.257.560,00	22.870.606,65	46.128.166,65
12.365	**Educação Infantil**	**9.483.000,00**	**34.850.000,00**	**44.333.000,00**
12.365.1017	MANUTENÇÃO E REVITAIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.000,00	7.040.000,00	7.047.000,00
12.365.1053	MELHORIA DAS UNIDADES DE ENSINO	503.000,00	408.000,00	911.000,00
12.365.1070	ENSINO BASICO	8.973.000,00	27.402.000,00	36.375.000,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**614.000,00**	**10.234.000,00**	**10.848.000,00**
12.366.1070	ENSINO BASICO	614.000,00	10.234.000,00	10.848.000,00
12.367	**Educação Especial**	**108.000,00**	**0,00**	**108.000,00**
12.367.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	108.000,00	0,00	108.000,00
12.782	**Transporte Rodoviário**	**3.000,00**	**208.000,00**	**211.000,00**
12.782.1070	ENSINO BASICO	3.000,00	208.000,00	211.000,00
12.845	**Outras Transferências**	**612.000,00**	**0,00**	**612.000,00**
12.845.1070	ENSINO BASICO	612.000,00	0,00	612.000,00
13	**Cultura**	**553.420,00**	**1.718.000,00**	**2.271.420,00**
13.122	**Administração Geral**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
13.122.1063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
13.392	**Difusão Cultural**	**553.420,00**	**1.716.000,00**	**2.269.420,00**
13.392.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	553.420,00	16.000,00	569.420,00
13.392.1063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
15	**Urbanismo**	**71.545.422,35**	**25.071.553,57**	**96.616.975,92**
15.122	**Administração Geral**	**52.725.315,21**	**15.591.000,00**	**68.316.315,21**
15.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.210,00	16.000,00	24.210,00
15.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.123.895,21	11.991.000,00	55.114.895,21
15.122.1034	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	41.210,00	17.000,00	58.210,00
15.122.1038	OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA	0,00	151.000,00	151.000,00
15.122.1040	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.000,00	1.006.000,00	1.008.000,00
15.122.1042	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	9.550.000,00	2.408.000,00	11.958.000,00
15.122.1045	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00
15.242	**Assistência à Pessoa com Deficiência**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
15.242.1036	INFRA	0,00	1.000,00	1.000,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**439.553,57**	**151.553,57**	**591.107,14**
15.451.1036	INFRA	439.553,57	151.553,57	591.107,14

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 8 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Exercício: 2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
15.452	**Serviços Urbanos**	**12.308.553,57**	**1.573.000,00**	**13.881.553,57**
15.452.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.553,57	0,00	151.553,57
15.452.1015	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PREDIOS DA REDE ESCOLAR	6.001.000,00	3.000,00	6.004.000,00
15.452.1036	INFRA	1.000,00	2.000,00	3.000,00
15.452.1038	OBRAS PÚBLICAS EM REGIME DE PARCERIA	1.000,00	52.000,00	53.000,00
15.452.1042	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	6.154.000,00	1.516.000,00	7.670.000,00
15.752	**Energia Eletrica**	**5.000,00**	**6.613.000,00**	**6.618.000,00**
15.752.1043	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	6.613.000,00	6.618.000,00
15.813	**Lazer**	**6.067.000,00**	**1.142.000,00**	**7.209.000,00**
15.813.1036	INFRA	25.000,00	0,00	25.000,00
15.813.1041	SISTEMA VIÁRIO	6.042.000,00	1.142.000,00	7.184.000,00
16	**Habitação**	**586.000,00**	**7.000,00**	**593.000,00**
16.122	**Administração Geral**	**404.000,00**	**3.000,00**	**407.000,00**
16.122.0316	HABITAÇÕES URBANAS	402.000,00	2.000,00	404.000,00
16.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	1.000,00	3.000,00
16.482	**Habitacao Urbana**	**182.000,00**	**4.000,00**	**186.000,00**
16.482.1045	GESTÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL	182.000,00	4.000,00	186.000,00
17	**Saneamento**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
17.122	**Administração Geral**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
17.122.1037	DRENAGEM E ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00
18	**Gestão Ambiental**	**3.874.000,00**	**248.000,00**	**4.122.000,00**
18.122	**Administração Geral**	**3.874.000,00**	**248.000,00**	**4.122.000,00**
18.122.1032	FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO	3.870.000,00	248.000,00	4.118.000,00
18.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00	0,00	4.000,00
20	**Agricultura**	**6.394.220,00**	**617.000,00**	**7.011.220,00**
20.122	**Administração Geral**	**6.394.220,00**	**617.000,00**	**7.011.220,00**
20.122.1032	FORMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO	6.380.000,00	1.000,00	6.381.000,00
20.122.1033	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.220,00	1.000,00	12.220,00
20.122.1034	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	602.000,00	602.000,00
20.122.1066	APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	3.000,00	13.000,00	16.000,00
23	**Comércio e Serviços**	**3.744.000,00**	**0,00**	**3.744.000,00**
23.122	**Administração Geral**	**3.744.000,00**	**0,00**	**3.744.000,00**
23.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.744.000,00	0,00	3.744.000,00
24	**Comunicações**	**3.859.000,00**	**0,00**	**3.859.000,00**
24.122	**Administração Geral**	**3.859.000,00**	**0,00**	**3.859.000,00**
24.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.859.000,00	0,00	3.859.000,00
25	**Energia**	**1.710.000,00**	**8.682.000,00**	**10.392.000,00**
25.452	**Serviços Urbanos**	**1.710.000,00**	**8.682.000,00**	**10.392.000,00**
25.452.1043	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.710.000,00	8.682.000,00	10.392.000,00
26	**Transporte**	**1.522.974,61**	**3.000,00**	**1.525.974,61**
26.122	**Administração Geral**	**125.580,00**	**1.000,00**	**126.580,00**
26.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.580,00	1.000,00	36.580,00
26.122.0043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	90.000,00	0,00	90.000,00
26.782	**Transporte Rodoviário**	**1.397.394,61**	**2.000,00**	**1.399.394,61**
26.782.1042	MODERNIZAÇÃO E MELHORIAS DAS VIAS DE ACESSO AOS TRANSPORTES DE MASSA	1.397.394,61	2.000,00	1.399.394,61
27	**Desporto e Lazer**	**8.879.878,08**	**62.000,00**	**8.941.878,08**
27.122	**Administração Geral**	**8.480.700,71**	**44.000,00**	**8.524.700,71**
27.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.862.520,71	5.000,00	3.867.520,71
27.122.1060	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	4.618.180,00	39.000,00	4.657.180,00
27.695	**Turismo**	**4.210,00**	**13.000,00**	**17.210,00**
27.695.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.210,00	9.000,00	13.210,00
27.695.1063	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ARTITÍCO E CULTURAL	0,00	4.000,00	4.000,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**25.000,00**	**2.000,00**	**27.000,00**
27.812.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.1060	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS	0,00	2.000,00	2.000,00
27.813	**Lazer**	**369.967,37**	**3.000,00**	**372.967,37**
27.813.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	369.967,37	3.000,00	372.967,37
28	**Encargos Especiais**	**12.000.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**12.000.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**
28.843.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
99	**Reserva**	**559.616,01**	**0,00**	**559.616,01**
99.999	**Reserva de Contingência**	**559.616,01**	**0,00**	**559.616,01**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 8 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 9 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	550.000,00		

Total Dotação: **550.000,00**

Total Unid. Orçamentária: **28.850.000,00**

Total Orgão: **28.850.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**17017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**			
Dotação:	**04.122.0021.2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.265.000,00	7.265.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.260.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.260.544,00	1.260.544,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	18.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 15010000	Material de Consumo	25.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152.000,00		
33903600 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	613.000,00		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33903900 - 17500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	167.500,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	111.044,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15010000	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 17490000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**8.527.544,00**
Dotação:	**26.122.0043.2419 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 46**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	90.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		
			Total Dotação:	**90.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**8.617.544,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**27029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**			
Dotação:	**04.124.0021.2095 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.456.000,00	1.456.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	252.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.868,00	92.868,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.568,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.700,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	29.600,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	28.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.160,00	13.160,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	12.160,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.562.028,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.562.028,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40040 - GABINETE DO PREFEITO**			
Dotação:	**04.122.0021.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.541.920,00	4.541.920,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.752.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	787.920,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	1.000,00
33304100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		388.100,00	388.100,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.400,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	228.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	30.200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.933.020,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**4.933.020,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
Dotação:	**04.122.0021.2003 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**04.122.0021.2004 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	80.000,00
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	60.000,00		
			Total Dotação:	**80.000,00**
Dotação:	**04.122.0040.2129 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.829.920,00	12.829.920,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	552.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.215.920,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	29.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	30.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	1.000,00
33304100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.538.800,00	1.538.800,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	101.500,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	488.000,00		
33904000 - 15010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	350.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	252.500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 15010000	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	23.800,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		173.700,00	173.700,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	165.700,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**14.544.420,00**
Dotação:	**04.122.0043.2289 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - PNAFM**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**18.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**14.645.420,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40043 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
Dotação:	**04.122.0021.2099 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.731.056,70	15.731.056,70
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000.000,00		
31901100 - 17050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.712.846,70		
31901300 - 17050000	Obrigações Patronais	210,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	8.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.002.500,00	3.002.500,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	498.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	69.000,00		
33904000 - 17050000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	147.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	75.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	92.500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**18.736.556,70**
Dotação:	**04.123.0021.2125 - DESPESAS COM PASEP**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.751.000,00	9.751.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.750.000,00		
33904700 - 17540000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**9.751.000,00**
Dotação: 04.123.0021.2126 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação: 04.123.0021.2128 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE TRIBUTOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.210,00	6.210,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	58.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	16.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**65.210,00**
Dotação: 04.125.0021.2127 - INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação: 28.843.0021.0209 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA				

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000.000,00	12.000.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.000.000,00		
			Total Dotação:	**12.000.000,00**
Dotação: 99.999.1071.0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
90000000	RESERVAS			
99000000	RESERVAS			
99990000	RESERVAS		559.616,01	559.616,01
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99999999 - 15000000	Reservas de Contingência	559.616,01		
			Total Dotação:	**559.616,01**
			Total Unid. Orçamentária:	**41.122.382,71**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40044 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
Dotação:	**23.122.0021.2093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.634.000,00	3.634.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	630.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		107.000,00	107.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	42.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.744.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**3.744.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903000 - 17050000	Material de Consumo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**04.122.0043.1109 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE FILARMÔNICA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**04.122.0043.1111 - CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**04.122.0043.1116 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**04.122.0043.1117 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO CULTURAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**13.122.1063.1112 - CONSTRUÇÃO DA USINA CULTURAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**13.392.0021.1001 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CINEMA NA COMUNIDADE - CARAVANA CULTURAL E FESTIVAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**13.392.0021.2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.210,00	2.210,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		547.000,00	547.000,00
33900800 - 17000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 17000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**551.210,00**
Dotação:	**13.392.0021.2123 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.210,00	1.210,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**14.210,00**
Dotação:	**13.392.1063.2386 - LC Nº 195/2022 - ARTIGO 8º - LEI PAULO GUSTAVO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.000,00	200.000,00
33504100 - 17150000	Contribuições	50.000,00		
33504100 - 17160000	Contribuições	50.000,00		
33504300 - 17150000	Subvenções Sociais	50.000,00		
33504300 - 17160000	Subvenções Sociais	50.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00	1.500.000,00
33903100 - 17150000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	80.000,00		
33903100 - 17160000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	30.000,00		
33903600 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	240.000,00		
33903600 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.000,00		
33903900 - 17150000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00		
33903900 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00		
33904100 - 17150000	Contribuições	100.000,00		
33904100 - 17160000	Contribuições	68.000,00		
33904200 - 17150000	Auxílios	150.000,00		
33904200 - 17160000	Auxílios	68.000,00		
33904800 - 17150000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00		
33904800 - 17160000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	68.000,00		
			Total Dotação:	**1.700.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**7.412.420,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**			
Dotação:	**27.122.0021.1018 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E DE LAZER**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**27.122.0021.1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**27.122.0021.2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.634.000,00	3.634.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	630.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	185.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	66.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.821.000,00**
Dotação:	**27.122.0021.2103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.210,00	2.210,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**12.210,00**
Dotação:	**27.122.0021.2417 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 11**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.310,71	30.310,71
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.310,71		
			Total Dotação:	**30.310,71**
Dotação:	**27.695.0021.2124 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.210,00	1.210,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
33900800 - 17000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903400 - 17000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**13.210,00**
Dotação:	**27.695.1063.2288 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**27.812.0021.2426 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 30**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**25.000,00**
Dotação:	**27.812.1060.1121 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**27.813.0021.1017 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA – PEC**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**27.813.0021.2425 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA Nº 27**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		333.413,80	333.413,80
33903000 - 15000000	Material de Consumo	333.413,80		
			Total Dotação:	**333.413,80**
Dotação:	**27.813.0021.2427 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DOAÇÃO A PROJETOS SOCIAIS DO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 45**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.553,57	36.553,57
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	36.553,57		
			Total Dotação:	**36.553,57**
			Total Unid. Orçamentária:	**4.284.698,08**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40048 - GABINETE DO VICE-PREFEITO**			
Dotação:	**04.122.0021.2012 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.423.000,00	2.423.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	420.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.000,00	128.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	38.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	28.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.553.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**2.553.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**			
Dotação:	**24.122.0021.2104 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.634.000,00	3.634.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	630.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		223.000,00	223.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	65.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	61.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.859.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**3.859.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**			
Dotação:	**04.122.0021.2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.265.210,00	7.265.210,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.260.210,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		476.100,00	476.100,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.100,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	138.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	294.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.743.310,00**
Dotação:	**04.122.0021.2428 - COMPRA DE FARDAMENTOS DIÁRIOS E DE GALA PARA SOLENIDADES, BROCHES NOMINAIS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SERVIDORES DO CERIMONIAL - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 51**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	131.553,57		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**04.122.0043.2421 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 12**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.776,78	75.776,78
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	75.776,78		
			Total Dotação:	**75.776,78**
Dotação:	**04.122.1033.2420 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CERIMONIAL DA PREFEITURA - EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS Nº 03, 31, 35 E 47**			

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES**			
Dotação:	**04.122.0021.2017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.214.000,00	1.214.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.400,00	38.400,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	11.400,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	11.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.254.400,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.254.400,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40060 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
Dotação:	**02.122.0013.2130 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.072.000,00	7.072.000,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	7.072.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000.000,00	2.000.000,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	2.000.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		328.000,00	328.000,00
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	328.000,00		
			Total Dotação:	**9.400.000,00**
Dotação:	**02.122.0021.2106 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.276.000,00	11.276.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.100.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	173.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.232.000,00	1.232.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	77.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	36.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	524.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	**12.510.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**21.910.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Unid. Orçamentária:	2.577.000,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40066 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**			
Dotação:	**04.122.1012.2294 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.634.000,00	3.634.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	630.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00	154.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	54.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	50.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.790.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**3.790.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40068 - DEFESA CIVIL**			
Dotação:	**04.122.0021.2029 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.214.000,00	1.214.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	27.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	8.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	7.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.242.000,00**
Dotação:	**04.122.0021.2424 - AQUUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COMO DRONES DE ALTA PERFOMANCE - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 19**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
			Total Dotação:	**30.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.272.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40072 - GUARDA MUNICIPAL**			
Dotação:	**04.122.1033.2032 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.852.000,00	14.852.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.751.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.506.200,00	1.506.200,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	40.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	33.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	248.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	737.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	418.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	13.200,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17063110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**16.360.200,00**
Dotação:	**04.122.1033.2418 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 11**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.310,71	30.310,71
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.310,71		
			Total Dotação:	**30.310,71**
			Total Unid. Orçamentária:	**16.390.510,71**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 20.122.1033.2034 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BENEFICIAMENTO DO PESCADO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação: 20.122.1033.2110 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E FEIRAS LIVRES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.220,00	2.220,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	220,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**9.220,00**
Dotação: 20.122.1034.1196 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADOS E MATADOUROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		602.000,00	602.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	600.000,00		
			Total Dotação:	**602.000,00**
Dotação: 20.122.1066.1122 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO DO PESCADO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação: 20.122.1066.1123 - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação: 20.122.1066.2295 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE HORTIFRUTICULTURA				

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**			
Dotação:	**04.122.0021.2028 - PLANO DIRETOR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**04.122.1033.2094 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**04.122.1033.2111 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.053.000,00	6.053.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.050.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		236.000,00	236.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	63.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	45.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40077 - OUVIDORIA MUNICIPAL**			
Dotação:	**04.122.1033.2043 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.213.000,00	1.213.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.228.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.228.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40079 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**			
Dotação:	**04.451.1036.1242 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 07**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.553,57	81.553,57
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	81.553,57		
			Total Dotação:	**81.553,57**
Dotação:	**15.122.1033.1016 - INFRAESTRUTURA, DRENAGEM E PAV. DE RUAS CONST. EQUIP.M. DE UH. E REG. FUNDIÁRIO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.915.000,00	2.915.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.884.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	30.000,00		
			Total Dotação:	**2.915.000,00**
Dotação:	**15.122.1033.2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.894.000,00	9.894.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	890.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.446.000,00	10.446.000,00
33900800 - 17050000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	120.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.500.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	772.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	272.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	195.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.252.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		409.000,00	409.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	404.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**20.749.000,00**
Dotação:	**15.122.1034.2384 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.210,00	1.210,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
33900800 - 17000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903400 - 17000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**14.210,00**
Dotação:	**15.122.1040.1186 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDES DE DRENAGENS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		504.000,00	504.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500.000,00		
			Total Dotação:	**504.000,00**
Dotação:	**15.122.1040.1195 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ESGOTO E SANITÁRIO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		504.000,00	504.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500.000,00		
			Total Dotação:	**504.000,00**
Dotação:	**15.122.1042.1188 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.958.000,00	11.958.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	9.550.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.736.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	620.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**11.958.000,00**
Dotação:	**15.122.1045.1204 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**15.451.1036.1241 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS NO CONJUNTO ALBANO FRANCO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 05**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		131.553,57	131.553,57
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	131.553,57		
			Total Dotação:	**131.553,57**
Dotação:	**15.451.1036.1243 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 21**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**15.452.1036.1045 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**15.452.1038.1046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PONTES, PONTILHÕES E OBRAS ASSEMELHADAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	53.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**53.000,00**
Dotação:	**15.813.1036.1245 - REESTRUTURAÇÃO E TROCA DOS ALAMBRADOS DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, MARCOS FREIRE II - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 29**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	25.000,00		
			Total Dotação:	**25.000,00**
Dotação:	**17.122.1037.1191 - IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**			

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 37.095.870,71

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO**			
UO:	**40080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**			
Dotação:	**15.122.0021.1002 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**15.122.0021.2087 - CONSÓRCIO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00
33717000 - 18800000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	1.000,00
33737000 - 18800000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903600 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 18800000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**15.122.0021.2090 - MOBILIÁRIO URBANO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**15.122.0021.2122 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.210,00	1.210,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	210,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
33900800 - 17000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903400 - 17000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**14.210,00**
Dotação:	**15.122.1033.1014 - URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**15.122.1033.1015 - PROGRAMA PRO-MORADIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**15.122.1033.2085 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS URBANAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.958.000,00	2.958.000,00
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	251.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.958.000,00**
Dotação:	**15.122.1033.2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.055.000,00	6.055.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.050.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 17000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.946.000,00	3.946.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17200000	Material de Consumo	251.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.434.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	956.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	105.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	95.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	79.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	34.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.035.000,00**
Dotação:	**15.122.1033.2088 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E URBANIZAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.452.895,21	18.452.895,21
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.264.895,21		
33903900 - 15010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.150.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 17040000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 17200000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**18.452.895,21**
Dotação:	**15.122.1034.1185 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS – OBRAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 17050000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**15.122.1034.1189 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**15.122.1034.1197 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	38.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	35.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**38.000,00**
Dotação:	**15.122.1038.1232 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**15.122.1038.8498 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
33903000 - 17063110	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 17063110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
			Total Dotação:	**150.000,00**
Dotação:	**15.242.1036.1053 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PcD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**15.451.1036.1044 - AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MERCADOS MUNICIPAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		307.000,00	307.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	301.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**308.000,00**
Dotação:	**15.452.0021.1246 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE GOV. MARCELO DEDA, NO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 32**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 15.452.1015.1103 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.004.000,00	6.004.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	6.001.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**6.004.000,00**
Dotação: 15.452.1042.1190 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		504.000,00	504.000,00
33903600 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	251.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	251.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.166.000,00	7.166.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	6.154.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**7.670.000,00**
Dotação: 15.752.1043.1187 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.616.000,00	6.616.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000.000,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	1.900.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00		
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 17510000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.209.000,00		
			Total Dotação:	**6.618.000,00**
Dotação: 15.813.1041.1194 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS PÚBLICOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.182.000,00	7.182.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	6.040.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	778.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	88.000,00		
44905100 - 17100000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	75.000,00		
			Total Dotação:	**7.184.000,00**
Dotação:	**25.452.1043.2383 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.392.000,00	10.392.000,00
33903000 - 17510000	Material de Consumo	31.000,00		
33903600 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.700.000,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.650.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.392.000,00**
Dotação:	**27.122.1060.1120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.657.180,00	4.657.180,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	4.618.180,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	25.000,00		
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	13.000,00		
			Total Dotação:	**4.657.180,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**74.655.838,78**
			Total Orgão:	**278.531.323,39**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**41000 - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO**			
UO:	**41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
Dotação:	**10.122.0021.2114 - GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE - SUS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.470.630,00	12.470.630,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.001.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	63.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	2.100.210,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	420,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**12.482.630,00**
Dotação:	**10.122.0021.2117 - CONSÓRCIO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00
33717000 - 18800000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	1.000,00
33737000 - 18800000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903600 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 18800000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 18800000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**10.122.0486.2293 - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		402.620,00	402.620,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	300.440,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.180,00		
			Total Dotação:	**402.620,00**
Dotação: 10.122.1033.2081 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação: 10.122.1048.2136 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
44504100 - 15001002	Contribuições	1.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
Dotação: 10.122.1048.2137 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.306.860,00	18.306.860,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.605.270,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	4.192.440,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	420,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31904600 - 15001002	Auxilio-alimentacao	1.000,00		
31904600 - 16000000	Auxilio-alimentacao	1.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	491.930,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.800,00		
31909600 - 15001002	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.088.530,00	8.088.530,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	21.000,00		
33901900 - 15001002	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	81.500,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.008.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001002	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	600.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	220.000,00		
33903700 - 15001002	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15001002	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.362.030,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33904600 - 15001002	Auxílio-alimentação	5.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	26.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	556.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	4.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 17077071	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	55.000,00		
33909300 - 17077071	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.473.722,88	1.473.722,88
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.111.722,88		
44905200 - 17080000	Equipamentos e Material Permanente	360.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**27.869.112,88**

Dotação: 10.122.1048.2140 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.840,00	7.840,00
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	420,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	420,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16210000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.015.000,00	1.015.000,00
33900800 - 16210000	Outros Benefícios Assistenciais	100.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	501.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	203.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 16210000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	108.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	101.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16320000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.130.840,00**
Dotação:	**10.122.1048.2168 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**12.000,00**
Dotação:	**10.122.1048.2171 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFICAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**12.000,00**
Dotação:	**10.122.1079.1231 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00	1.100.000,00
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	1.000.000,00		
44905100 - 16593120	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**1.100.000,00**
Dotação:	**10.122.1079.2387 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.210,00	11.210,00
31900400 - 16350000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 16350000	Obrigações Patronais	210,00		
31901600 - 16350000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	10.000,00
33504100 - 16350000	Contribuições	10.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		229.790,00	229.790,00
33901400 - 16350000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 16350000	Material de Consumo	30.000,00		
33903200 - 16350000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903300 - 16350000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903400 - 16350000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	10.000,00		
33903600 - 16350000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.790,00		
33903900 - 16350000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.250,00	40.250,00
44905200 - 16350000	Equipamentos e Material Permanente	40.250,00		
			Total Dotação:	**291.250,00**
Dotação:	**10.122.1079.8497 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.518.000,00	10.518.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	350.000,00		
33903000 - 16593120	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	165.000,00		
33903600 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000.000,00		
33903900 - 16593120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**10.518.000,00**
Dotação:	**10.301.0487.1052 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**10.301.1048.1003 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.261.000,00	4.261.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000.000,00		
44905200 - 16590000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 17080000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
			Total Dotação:	**4.261.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**10.301.1048.1006 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.254.000,00	4.254.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	4.002.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17080000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00		
			Total Dotação:	**4.254.000,00**
Dotação:	**10.301.1048.1030 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.565.000,00	4.565.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	924.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	3.301.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	337.000,00		
44905100 - 16210000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.565.000,00**
Dotação:	**10.301.1048.1085 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CONSULTÓRIO NA UBS MARIA HELENA BARBOSA DE MELO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**10.301.1048.1086 - AMPLIAÇÃO E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BÁSICA DR. EDUARDO VITAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**10.301.1048.1234 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS DE JOSÉ DO PRADO BARRETO, PIABETA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 06**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1048.1235 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS DA FAMÍLIA DIAS SOARES, ALBANO FRANCO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 20**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1048.1236 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE NA PRAÇA DA JUVENTUDE GOV. MARCELO DEDA, BAIRRO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 33**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	151.553,57		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação: 10.301.1048.2134 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.671.280,00	12.671.280,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.766.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	777.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.420.860,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	420,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		290.000,00	290.000,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	185.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	100.000,00		
			Total Dotação:	**12.961.280,00**
Dotação: 10.301.1048.2135 - SAÚDE BUCAL - SB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.956.520,00	4.956.520,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.454.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.384.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	515.550,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	290.850,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	420,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	304.700,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00	195.000,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	157.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	33.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**5.151.520,00**
Dotação: 10.301.1048.2139 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.200.940,00	18.200.940,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.240.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	2.527.040,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	680.400,00		
31901600 - 16040000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	452.500,00		
31909200 - 16040000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.301.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		971.000,00	971.000,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901900 - 15001002	Auxílio-fardamento	245.000,00		
33901900 - 16040000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16040000	Material de Consumo	1.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16040000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	618.000,00		
33904900 - 16040000	Auxílio-transporte	100.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**19.171.940,00**
Dotação: 10.301.1048.2141 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
Dotação: 10.301.1048.2148 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		784.960,00	784.960,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	783.960,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00	280.000,00
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	276.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**1.064.960,00**
Dotação: 10.301.1048.2164 - ACADEMIA DA SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
Dotação: 10.301.1048.2169 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PREVINE - BRASIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.270.260,00	7.270.260,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.001.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.001.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	420,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.260.420,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	420,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.282.260,00**
Dotação: 10.301.1048.2170 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – CAPITAÇÃO PONDERADA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.150.810,00	9.150.810,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.002.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.311.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.242.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	485.730,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	891.240,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	840,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31904600 - 15001002	Auxilio-alimentacao	1.000,00		
31904600 - 16000000	Auxilio-alimentacao	1.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.205.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.522.000,00	4.522.000,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.825.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 16000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.000,00		
33903700 - 15001002	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 16000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	131.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	30.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		993.000,00	993.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	992.000,00		
			Total Dotação:	**14.665.810,00**

Dotação: 10.301.1048.2173 - MANUTENÇÃO DA UPA 24 HORAS VEREADOR JAIRO JOAQUIM DOS SANTOS

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.157.840,00	18.157.840,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.001.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.001.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	840.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	2.310.420,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	420,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.224.000,00	19.224.000,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	3.000.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.708.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 16210000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**37.383.840,00**
Dotação:	**10.301.1048.2392 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE MAMOGRAFIA, ULTRASSOM E OFTALMOLOGIA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 01**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1048.2393 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS MUCIANO CABRAL, BAIRRO GUAJARÁ - EMENDA IMPOSITIVA Nº 04**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905200 - 16350000	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1048.2394 - COMPRA DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA POPULAÇÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 10**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
33903000 - 15001002	Material de Consumo	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1048.2395 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA E CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PARA UBS GILTON RESENDE, PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA IMPOSITIVA Nº 13**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905200 - 16350000	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1048.2396 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MEDICAÇÕES E MATERIAIS PERMANENTES PARA A SAÚDE BUCAL - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 15**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1048.2397 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ORIGINAIS PARA UBS DA FAMÍLIA AUGUSTO CÉSAR LEITE, MARCOS FREIRE II - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 17**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1048.2398 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 22**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
33903000 - 16210000	Material de Consumo	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1048.2399 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UBS MUGIVAL MESSIAS DOS SANTOS, MARCOS FREIRE I - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 24**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1048.2400 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS EQUIPADAS PARA O MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA Nº 26**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		303.107,14	303.107,14
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	303.107,14		
			Total Dotação:	**303.107,14**
Dotação:	**10.301.1048.2401 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS AUGUSTO CÉSAR LEITE E CAPS INFANTIL SÃO DOMINGO SÁVIO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 28**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,27	151.553,27
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,27		
			Total Dotação:	**151.553,27**
Dotação:	**10.301.1048.2402 - COMPRA DE UMA AMBULÂNCIA PARA UBS WALTER DE SOUZA, LOTEAMENTO JARDIM MARIANA, SÃO BRÁS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 34**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,27	151.553,27
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,27		
			Total Dotação:	**151.553,27**
Dotação:	**10.301.1048.2403 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS DR. EDUARDO VITAL, CONJUNTO JARDIM - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 36**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**10.301.1048.2404 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS JOSÉ DO PRADO BARRETO, PIABETA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 37**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1048.2405 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS JOSAFÁ MOTA DE SOUZA, MUTIRÃO DO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 38**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1048.2406 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS HEITOR DIAS SOARES, NO ALBANO FRANCO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 39**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1048.2407 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS SUZINETE DA SILVA DIAS, NO NOVO HORIZONTE - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 40**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1048.2408 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS SANTA CECÍLIA, NO SANTA CECÍLIA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 41**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,14	151.553,14
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,14		
			Total Dotação:	**151.553,14**
Dotação:	**10.301.1048.2409 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS LAURO MAIA, NO SOBRADO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 42**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1048.2410 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS GILTON REZENDE, PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 43**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1048.2411 - AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE, DESTILADOR E NEGATOSCÓPIO PARA UBS OTAVIANA DE MATOS, NO MARCOS FREIRE III - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 44**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**10.301.1048.2412 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA UBS JOSAFÁ MOTA DE SOUZA, NO MUTIRÃO DO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 48**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
33903000 - 15001002	Material de Consumo	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1048.2413 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA UBS GILTON REZENDE, NO PARQUE DOS FARÓIS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 49**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
33903000 - 15001002	Material de Consumo	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1048.2414 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA UBS TANCREDO NEVES, NO JOÃO ALVES FILHO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 50**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
33903000 - 15001002	Material de Consumo	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1048.2415 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS LUIS PEREIRA, POVOADO TAIÇOCA DE FORA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 52**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1048.2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA UBS WALTER JOSÉ DE OLIVEIRA - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 53**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**10.301.1079.2208 - eMULTI-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.344.100,00	5.344.100,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	355.000,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.005.000,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	705.600,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	840,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	55.660,00		
31901600 - 16210000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16050000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16210000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15001002	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 16050000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 16210000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16050000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 16210000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16050000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16210000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16050000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16210000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.353.100,00**
Dotação:	**10.302.0486.2376 - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.127.090,00	1.127.090,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	751.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	174.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	157.920,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	36.750,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	420,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	71.000,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.199.090,00**
Dotação:	**10.302.1048.1026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER)**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		504.000,00	504.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	352.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	149.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**504.000,00**
Dotação:	**10.302.1048.1028 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES E CAPS**			

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		505.000,00	505.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	352.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	150.000,00		
44905100 - 16210000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**505.000,00**
Dotação:	**10.302.1048.1065 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**10.302.1048.2133 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.817.580,00	7.817.580,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	950.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	358.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.344.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.776.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	901.740,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	448.140,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	420,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	32.280,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.997.000,00	7.997.000,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.122.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.138.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.512.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	125.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	73.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		575.000,00	575.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	574.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**16.389.580,00**
Dotação:	**10.302.1048.2143 - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		133.890,00	133.890,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	104.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	22.050,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	420,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	420,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**144.890,00**
Dotação:	**10.302.1048.2151 - PROGRAMA MELHOR EM CASA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.260,00	9.260,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16050000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	420,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	420,00		
31901300 - 16050000	Obrigações Patronais	420,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	53.000,00
33900800 - 16000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**64.260,00**
Dotação: 10.303.1048.8508 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.506.325,04	3.506.325,04
33903000 - 16210000	Material de Consumo	600.000,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.206.765,04		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.000,00		
33903200 - 16210000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.687.560,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.506.325,04**
Dotação: 10.304.1049.2147 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.003.550,00	2.003.550,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.077.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	576.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	226.380,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	121.170,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	140.000,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	42.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	15.000,00		
33904900 - 16000000	Auxílio-transporte	4.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.145.550,00**
Dotação: 10.305.1048.2149 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.510.750,00	14.510.750,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.764.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.946.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.630.650,00		
31901300 - 16040000	Obrigações Patronais	618.870,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16040000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	453.500,00		
31909200 - 16040000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.094.730,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		569.000,00	569.000,00
33900800 - 16040000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901900 - 15001002	Auxílio-fardamento	89.000,00		
33901900 - 16040000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	56.000,00		
33903000 - 16040000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.000,00		
33903900 - 16040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16040000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001002	Auxílio-transporte	276.000,00		
33904900 - 16040000	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00		
33909200 - 16040000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16040000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**15.081.750,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**213.901.660,42**
			Total Orgão:	**213.901.660,42**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**42000 - SMTT**			
UO:	**42055 - SMTT**			
Dotação:	**04.122.1033.2026 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AUTO ESCOLA MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 17520000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**04.122.1033.2030 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 17520000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 17520000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903900 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**04.122.1033.2045 - MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00	101.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33903900 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.000,00	113.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	113.000,00		
			Total Dotação:	**214.000,00**
Dotação:	**04.122.1033.2082 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E FISCAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 17520000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 17520000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**04.122.1033.2083 - MANUTENÇÃO DA SMTT**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.923.360,00	10.923.360,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.916.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.893.360,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.119.420,00	2.119.420,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	36.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	22.500,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901900 - 17520000	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	258.920,00		
33903000 - 17520000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	22.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	260.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	254.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	660.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	164.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	124.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	184.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	102.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		142.000,00	142.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17560000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	60.000,00		
			Total Dotação:	**13.244.780,00**
Dotação:	**04.122.1036.1031 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DA SMTT**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		670.000,00	670.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	602.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17520000	Obras e Instalações	67.000,00		
			Total Dotação:	**670.000,00**
Dotação:	**04.122.1042.1147 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOCIDADE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	102.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17520000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**102.000,00**
Dotação:	**04.122.1042.1240 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE REDUTORES DE VELOCIDADE - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 11**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.276,79	42.276,79
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	42.276,79		
			Total Dotação:	**42.276,79**
Dotação:	**04.122.1063.1113 - CONSTRUÇÃO DE ILHAS E RETORNOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	102.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17520000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**102.000,00**
Dotação:	**04.242.0021.1022 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17520000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**26.122.0021.2121 - DESPESAS COM PASEP**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.580,00	36.580,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	35.580,00		
33904700 - 17000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
			Total Dotação:	**36.580,00**
Dotação:	**26.782.1042.1146 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	102.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17520000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**102.000,00**
Dotação:	**26.782.1042.1237 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS Nºs 02, 08, 09 E 14**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		342.796,41	342.796,41
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	342.796,41		
			Total Dotação:	**342.796,41**
Dotação:	**26.782.1042.1238 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA Nº 23**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		909.321,42	909.321,42
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	909.321,42		
			Total Dotação:	**909.321,42**
Dotação:	**26.782.1042.1239 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 11**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.276,78	45.276,78
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	45.276,78		
			Total Dotação:	**45.276,78**
			Total Unid. Orçamentária:	**15.821.031,40**
			Total Orgão:	**15.821.031,40**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
UO:	**44063 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
Dotação:	**08.243.1069.1228 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	330.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	330.000,00		
			Total Dotação:	**330.000,00**
Dotação:	**08.243.1069.2315 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		345.000,00	345.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	44.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**346.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**676.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**46000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
UO:	**46001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
Dotação:	**08.122.1069.2310 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		600,00	600,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504100 - 16600000	Contribuições	100,00		
33504100 - 16610000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 16610000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.200,00	22.200,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	100,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16610000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16610000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
33909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.700,00	2.700,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**25.500,00**

Dotação: 08.122.1069.8488 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.840,00	10.840,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	420,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	420,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00	4.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 16600000	Contribuições	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	32.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 16600000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909500 - 16600000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**52.840,00**
Dotação:	**08.122.1069.8489 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.631.200,00	3.631.200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	630.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	1.100,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.259.400,00	1.259.400,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	140.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	100,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	36.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	44.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	474.000,00		
33904900 - 15000000	Auxílio-transporte	396.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.200,00	152.200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	152.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
45906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**5.044.000,00**
Dotação:	**08.122.1069.8493 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.810,00	122.810,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	21.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	210,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		400,00	400,00
33504100 - 15000000	Contribuições	100,00		
33504100 - 16600000	Contribuições	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.563.600,00	2.563.600,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	45.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	100,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	100,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903700 - 16600000	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.445.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909500 - 16600000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
44909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
			Total Dotação:	**2.688.310,00**
Dotação: 08.244.0486.2390 - PROCADSUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.420,00	5.420,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	420,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	2.000,00
33504100 - 16600000	Contribuições	1.000,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	17.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	1.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 16600000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 - 16600000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**27.420,00**
Dotação: 08.244.1033.2048 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.440,00	3.440,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	220,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	220,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 16600000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
			Total Dotação:	**13.440,00**
Dotação: 08.244.1033.2049 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.220,00	2.220,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	220,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.220,00**
Dotação: 08.244.1069.2298 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.420,00	2.420,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	210,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	210,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
33901400 - 16650000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16650000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**22.420,00**
Dotação: 08.244.1069.2304 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	32.000,00
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00		
33903200 - 16610000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**32.000,00**
Dotação: 08.244.1069.2312 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		365.420,00	365.420,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	63.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	420,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
33900800 - 16600000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**374.420,00**
Dotação: 08.245.0487.2389 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		618.840,00	618.840,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	105.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	420,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	420,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16610000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	6.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 16600000	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 16610000	Contribuições	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 16610000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 16610000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903400 - 16610000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 16610000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 16600000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 16610000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 16610000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 16610000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909500 - 16600000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909500 - 16610000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**684.840,00**
Dotação:	**08.245.1069.2307 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		739.840,00	739.840,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	126.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	420,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	420,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16610000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	6.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 16600000	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 16610000	Contribuições	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 16610000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.090.000,00	3.090.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	370.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	110.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 16610000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 16610000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 16610000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 16600000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 16610000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.264.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	151.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 16610000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 16610000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909500 - 16600000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909500 - 16610000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	63.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
45906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
45906100 - 16600000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
45906100 - 16610000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.901.840,00**

Dotação: 08.245.1069.2309 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		618.840,00	618.840,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	105.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	420,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	420,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16610000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
31909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00	6.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 16600000	Contribuições	1.000,00		
33504100 - 16610000	Contribuições	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 16600000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 16610000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.706.000,00	5.706.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00		
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	118.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	72.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 16600000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903100 - 16610000	Premiações Cult. Artist. Científ. Desport e Outros	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 16600000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903400 - 16610000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 16610000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 16600000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 16610000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.300.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 16610000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 16600000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 16610000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 16600000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 16610000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 16610000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909500 - 16600000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909500 - 16610000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33909600 - 16600000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33909600 - 16610000	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	41.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16610000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	31.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 16610000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**6.371.840,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Total Unid. Orçamentária: 19.257.490,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**18.000,00**
Dotação:	**08.122.1069.2373 - DIRETORIA DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16690000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 16690000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.900,00	2.900,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	900,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**17.900,00**
Dotação:	**08.122.1069.2391 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	2.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação:	**08.122.1069.2422 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CONSELHOS TUTELARES MUNICIPAIS E UNIDADES DE ACOLHIMENTO - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 16**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**
Dotação:	**08.241.1034.1207 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PÚBLICO PARA IDOSOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**08.242.0487.1051 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**08.244.1034.1160 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		292.020,00	292.020,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	289.020,00		
			Total Dotação:	**292.020,00**
Dotação:	**08.244.1069.1125 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**08.244.1069.1230 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16693120	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**08.244.1069.2297 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		954.480,00	954.480,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	788.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	165.480,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	13.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**967.480,00**
Dotação:	**08.244.1069.2300 - PROGRAMAS E AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		261.000,00	261.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 16650000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 16690000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**264.000,00**
Dotação:	**08.244.1069.2301 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**08.244.1069.2316 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.523.000,00	14.523.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.520.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	1.000,00
33304100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.015.517,43	4.015.517,43
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	321.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	22.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.768.517,43		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	306.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	10.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	529.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17077072	Indenizações e Restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**18.542.517,43**

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

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.553,57	151.553,57
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	151.553,57		
			Total Dotação:	**151.553,57**

Total Unid. Orçamentária:	**20.449.024,57**
Total Orgão:	**40.382.514,57**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**47000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO**			
UO:	**47001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL**			
Dotação:	**16.122.0316.1142 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		202.000,00	202.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	201.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**202.000,00**
Dotação:	**16.122.0316.1143 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		202.000,00	202.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	201.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**202.000,00**
Dotação:	**16.122.1033.2115 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**16.482.1045.2385 - MELHORIAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		184.000,00	184.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	177.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 17000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**186.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**593.000,00**
			Total Orgão:	**593.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
UO:	**48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**			
Dotação:	**12.122.0021.1233 - CONSTRUÇÕES, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15993110	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15993120	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**12.122.0021.8499 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33903000 - 15993110	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15993120	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15993110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15993120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15993110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15993120	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
Dotação:	**12.122.1016.2388 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		315.000,00	315.000,00
31900400 - 15730000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		
31901300 - 15730000	Obrigações Patronais	55.000,00		
31901600 - 15730000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	10.000,00
33504100 - 15730000	Contribuições	10.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		490.750,00	490.750,00
33901400 - 15730000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
33903000 - 15730000	Material de Consumo	100.000,00		
33903200 - 15730000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00		
33903300 - 15730000	Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00		
33903400 - 15730000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	50.000,00		
33903600 - 15730000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903900 - 15730000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.750,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	58.000,00
44905200 - 15730000	Equipamentos e Material Permanente	58.000,00		
			Total Dotação:	**873.750,00**
Dotação:	**12.122.1033.2080 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
			Total Dotação:	**200.000,00**
Dotação:	**12.122.1057.2423 - AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL Nº 18**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		121.553,57	121.553,57
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	121.553,57		
			Total Dotação:	**121.553,57**
Dotação:	**12.242.0021.1020 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		145.000,00	145.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	143.000,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**145.000,00**
Dotação:	**12.306.1070.2196 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – FUNDAMENTAL MAIS EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**12.306.1070.2207 - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – AEE – ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**12.306.1070.8500 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.701.000,00	1.701.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.300.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	400.000,00		
			Total Dotação:	**1.701.000,00**
Dotação:	**12.306.1070.8501 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		251.000,00	251.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	200.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
			Total Dotação:	**251.000,00**
Dotação:	**12.306.1070.8502 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		351.000,00	351.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	300.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
			Total Dotação:	**351.000,00**
Dotação:	**12.306.1070.8503 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 12.361.1053.1094 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		703.000,00	703.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	500.000,00		
44905100 - 15730000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15990000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**704.000,00**
Dotação: 12.361.1056.1137 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE OFICINAS PEDAGÓGICAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação: 12.361.1059.2187 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		206.000,00	206.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**208.000,00**
Dotação: 12.361.1060.1118 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15730000	Obras e Instalações	1.000,00		
44909200 - 15700000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15990000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
Dotação: 12.361.1063.1114 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação: 12.361.1070.2190 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.841.000,00	4.841.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	840.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.453.000,00	1.453.000,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	412.000,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		
44905200 - 15510000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**6.314.000,00**
Dotação: 12.361.1070.2201 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E/OU FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 15990000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15990000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15990000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		460.000,00	460.000,00
33900800 - 15990000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15990000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	96.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	150.000,00		
33903000 - 15760000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15990000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17100000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15700000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33909200 - 15760000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15990000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15760000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15990000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17100000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 15690000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15760000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15990000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**471.000,00**
Dotação: 12.361.1070.2202 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.895.000,00	10.895.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.000.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.890.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15001001	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.479.560,00	4.479.560,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	200.000,00		
33901800 - 15001001	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33901900 - 15001001	Auxílio-fardamento	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	814.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15001001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	300.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.326.560,00		
33903700 - 15001001	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15001001	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	212.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15001001	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904800 - 15001001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

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

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.004.000,00	1.004.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	500.000,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**16.378.560,00**
Dotação:	**12.361.1070.2204 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		827.000,00	827.000,00
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	800.000,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15700000	Obrigações Patronais	24.000,00		
31901600 - 15690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		543.000,00	543.000,00
33900800 - 15690000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15700000	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
33901800 - 15690000	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	200.000,00		
33903300 - 15690000	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
33903400 - 15690000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33909200 - 15700000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	**1.420.000,00**
Dotação:	**12.361.1070.2206 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação:	**12.361.1070.2210 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES**			

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15500000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15500000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.216.000,00	6.216.000,00
33900800 - 15500000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15500000	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903200 - 15500000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	521.000,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
33903500 - 15500000	Serviços de Consultoria	501.000,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00		
33903700 - 15500000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15500000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00		
33904000 - 15500000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 15500000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	501.000,00		
33909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15500000	Indenizações e Restituições	58.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.800.000,00	2.800.000,00
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	1.300.000,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	1.500.000,00		
			Total Dotação:	**9.020.000,00**
Dotação:	**12.365.1017.1004 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.650.000,00	6.650.000,00
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	1.650.000,00		
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	5.000.000,00		
			Total Dotação:	**6.650.000,00**
Dotação:	**12.365.1017.2218 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI - EDUCAÇÃO INFANTIL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		141.000,00	141.000,00
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	21.000,00		
31901600 - 15690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
31909400 - 15690000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	120.000,00
33900800 - 15690000	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	30.000,00		
33903300 - 15690000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903500 - 15690000	Serviços de Consultoria	25.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	19.000,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	19.000,00		
			Total Dotação:	**280.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 12.365.1017.2273 - PAR - EDUCAÇÃO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
33903000 - 15700000	Material de Consumo	100.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**110.000,00**
Dotação: 12.365.1017.8492 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação: 12.365.1053.1106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO – CRECHES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		903.000,00	903.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	500.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	400.000,00		
44909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15990000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**903.000,00**
Dotação: 12.365.1053.1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 15990000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	1.000,00		
44909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
44909200 - 15990000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
			Total Dotação:	**8.000,00**
Dotação: 12.365.1070.2203 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.631.000,00	3.631.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	630.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		855.000,00	855.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	50.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.487.000,00**

Dotação: 12.365.1070.2211 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15690000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
33900800 - 15690000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	46.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**55.000,00**

Dotação: 12.365.1070.2216 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.631.000,00	3.631.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	630.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		854.000,00	854.000,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	50.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.486.000,00**
Dotação: 12.366.1070.2194 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS – EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		606.000,00	606.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	105.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		309.000,00	309.000,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15990000	Material de Consumo	300.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15990000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15990000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**917.000,00**
Dotação: 12.367.1033.2113 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 15001001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
			Total Dotação:	**108.000,00**
Dotação: 12.782.1070.8490 - MANUTENÇAO TRANSPORTE ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		208.000,00	208.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	201.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**208.000,00**
Dotação:	**12.845.1070.8509 - PROGRAMA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS (PREFE)**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		610.000,00	610.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33904100 - 15001001	Contribuições	600.000,00		
33904200 - 15000000	Auxílios	1.000,00		
33904200 - 15001001	Auxílios	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 15001001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**612.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 59.707.863,57

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**48000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
UO:	**48001 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA**			
Dotação:	**12.361.1016.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.840.000,00	71.840.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	5.000.000,00		
31900400 - 15430000	Contratação Por Tempo Determinado	750.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.300.000,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.250.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	12.033.000,00		
31901300 - 15430000	Obrigações Patronais	420.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15430000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	85.000,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.142.000,00	1.142.000,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	303.000,00		
33900800 - 15421070	Outros Benefícios Assistenciais	839.000,00		
			Total Dotação:	**72.982.000,00**
Dotação:	**12.361.1070.2214 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15400001	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.770.606,65	11.770.606,65
33900800 - 15420000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	3.000.000,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	800.000,00		
33903700 - 15400001	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.460.606,65		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	300.000,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		172.000,00	172.000,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	10.000,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	151.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**11.949.606,65**
Dotação:	**12.365.1070.2212 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15400001	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	18.000,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15420000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 15400001	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	52.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	51.000,00		
			Total Dotação:	**77.000,00**
Dotação:	**12.365.1070.2215 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15400001	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	18.000,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900800 - 15420000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 15400001	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	41.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
			Total Dotação:	**66.000,00**
Dotação:	**12.365.1070.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - PRÉ-ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.201.000,00	12.201.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15430000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.400.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	500.000,00		
31901300 - 15421070	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15430000	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15430000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	85.000,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		801.000,00	801.000,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15421070	Outros Benefícios Assistenciais	800.000,00		
			Total Dotação:	**13.002.000,00**
Dotação:	**12.365.1070.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - CRECHE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.204.000,00	13.204.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15430000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.400.000,00		
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	750.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	500.000,00		
31901300 - 15420000	Obrigações Patronais	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901300 - 15430000	Obrigações Patronais	210.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15430000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	89.000,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		998.000,00	998.000,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15421070	Outros Benefícios Assistenciais	997.000,00		
			Total Dotação:	**14.202.000,00**
Dotação:	**12.366.1070.2213 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO EJA - FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15400001	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	16.000,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15420000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15400001	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	1.000,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 - 15400001	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 15400001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**26.000,00**
Dotação:	**12.366.1070.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.603.000,00	9.603.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.600.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15401070	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		302.000,00	302.000,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33900800 - 15421070	Outros Benefícios Assistenciais	301.000,00		
			Total Dotação:	**9.905.000,00**
Dotação: 12.782.1070.8495 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**122.212.606,65**
			Total Orgão:	**181.920.470,22**
			Total Geral:	**760.000.000,00**

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

XI - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2025

Fonte	Receita	Despesa
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	319.871.382,22	319.871.382,22
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	34.479.113,57	34.479.113,57
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	83.239.535,43	83.239.535,43
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	222.000,00	222.000,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.866.606,65	11.866.606,65
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	101.050.000,00	101.050.000,00
15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.260.000,00	1.260.000,00
15421070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.940.000,00	2.940.000,00
15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	5.100.000,00	5.100.000,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	9.020.000,00	9.020.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	2.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.300.000,00	2.300.000,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	3.000,00	3.000,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.700.000,00	1.700.000,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.898.000,00	2.898.000,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	150.000,00	150.000,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	875.750,00	875.750,00
15750000 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	75.000,00	75.000,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	6.657.000,00	6.657.000,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	517.000,00	517.000,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	4.000,00	4.000,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	4.000,00	4.000,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	96.143.214,28	96.143.214,28
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	638.000,00	638.000,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	10.900.000,00	10.900.000,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	4.200.000,00	4.200.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.670.553,57	5.670.553,57
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.000,00	4.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.000,00	4.000,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	594.357,14	594.357,14
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	10.000,00	10.000,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	11.515.000,00	11.515.000,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	103.000,00	103.000,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.724.880,00	5.724.880,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	515.070,00	515.070,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	16.000,00	16.000,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	312.020,00	312.020,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	4.900,00	4.900,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	4.900,00	4.900,00
16693210 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.200,00	1.200,00
16693220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada	1.200,00	1.200,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	6.779.000,00	6.779.000,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	14.000,00	14.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	26.000,00	26.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.085.763,57	2.085.763,57
17063110 - Transferência Especial da União	1.968.000,00	1.968.000,00
17077071 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Saúde	2.000,00	2.000,00
17077072 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - Assistência Social	2.000,00	2.000,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	860.000,00	860.000,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	220.000,00	220.000,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.230.000,00	1.230.000,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	470.000,00	470.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	2.000,00	2.000,00

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

XI - Receita e Despesa Prevista por Fonte de Recurso

Exercício: 2025

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

Certificação Digital: SAVV846R-8CYRZQCR-03GUQTIE-MUN2MNX1
Versão eletrônica disponível em: https://doem.org.br/se/nossasenhoradosocorro
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 10/12/24
1º SECRETÁRIO

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

EMENDA MODIFICATIVA 02 /2024

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 88/2024, QUE DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DAS RECEITAS E A FIXAÇÃO DAS DESPESAS PARA O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESTADO DE SERGIPE, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.

Art. 1º - A dotação 26.453.0021.2219 - CONSÓRCIO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL da proposição em epígrafe deve ser anulada e o valor de R$ 28.593.180,00 (**vinte e oito milhões quinhentos e noventa e três mil cento e oitenta reais**) deve ser remanejado na forma abaixo descrita:

Projeto/Atividade	Fonte	Elemento	Valor a adicionar
15.122.1042.1188 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS (obras e instalações)	15000000	44905100	6.000.000,00
15.452.1042.1190 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (obras e instalações)	15000000	44905100	6.000.000,00
15.813.1041.1194 - CONSTRUÇÃO,	15000000	44905100	6.000.000

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

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

– AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (obras e instalações) 27.122.1060.1120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	15000000	44905100	4.593.180,00
15.452.1015.1103 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (obras e instalações)	15000000	44905100	6.000.000,00

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

Atenciosamente,

ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ
Vereador

CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE
Vereador

FRANCISCO CARLOS FILHO
Vereador

PAULO CEZAR FERREIRA SILVA
Vereador

Praça Getúlio Vargas, 16 – Centro – C.N.P.J. 13.911.375/0001-55
CEP 49160-000 – Nossa Senhora do Socorro /Sergipe
e-mail: gabineteresidencia6@gmail.com

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (obras e instalações)			
27.122.1060.1120 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	15000000	44905100	4.593.180,00
15.452.1015.1103 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES (obras e instalações)	15000000	44905100	6.000.000,00

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

Atenciosamente,

ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ
Vereador

CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE
Vereador

FRANCISCO CARLOS FILHO
Vereador

PAULO CEZAR FERREIRA SILVA
Vereador

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

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

THAYS FABIANA DE OLIVEIRA MOREIRA
Vereadora

STEFERSON BARBOSA
Vereador

THIAGO GOMES MENEZES
Vereador

JOSE HUMBERTO ARAÚJO SANTOS
Vereador

CARLOS LIMA DA SILVA
Vereador

GEOVA FRANÇA DE JESUS
Vereador

JOSÉ ALAN MOTA DE OLIVEIRA
Vereador

FERNANDA SILVA REIS
Vereadora

UYSSON DE ALMEIDA SANTOS
Vereador

LEONARDO FARIA DA ROCHA
Vereador

Nossa Senhora do Socorro, 09 de dezembro de 2024.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

PARECER nº /2024

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

RELATÓRIO

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

É o que impede relatar.

PARECER DO RELATOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

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

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

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

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

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

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

Aldon Silva de Oliveira
Vereador Relator

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

PARECER DA COMISSÃO

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

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

Fernanda Silva Reis
Vereadora Presidente

Francisco Carlos Filho
Vereador Membro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

PARECER nº /2024

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

RELATÓRIO

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

É o que impede relatar.

PARECER DO RELATOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

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

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

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

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

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

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

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

Tiago Gomes de Azevedo
Vereador Relator

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

PARECER DA COMISSÃO

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

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

Aldon Silva de Oliveira
Vereador Presidente

Francisco Carlos Filho
Vereador Membro

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

EMENDA INDIVIDUAL

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

AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS		Partido: PcdoB
EMENDA Nº 01	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 4490.52.00.00 – Equipamento e Material Permanente Valor para Inclusão: R$ 151.553,57 (Cento e Cinquenta e Um Mil e Quinhentos e Trinta e Três reais e Sete Centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso devera ser utilizado para aquisição de Equipamentos e Material Permanente, especificamente aparelhos de: MAMOGRAFIA, ULTRASSOM E DE OFTAMOLOGIA.		
Assinatura do Autor: Maria da Conceição F Santos		

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

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 26 de Novembro de 2024.

Maria da Conceição F Santos
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS
VEREADORA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 03/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
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 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS		Partido: PCdoB
EMENDA Nº 02	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024
Órgão: 41000 – SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Unidade Orçamentária: 42055 – SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS. 26.782.10420116 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS Valor para Inclusão: R$ 121.242.85,6 (Cento e Vinte e Um mil e Duzentos e Quarenta e Dois reais e Oitenta e Cinco reais e Seis centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso devera ser utilizado para CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS. - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO		
Assinatura do Autor: Maria da Conceição F Santos		

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

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 26 de Novembro de 2024.

Maria da Conceição F Santos
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS
VEREADORA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: FRANCISCO CARLOS FILHO - CHICÃO

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

AUTOR: FRANCISCO CARLOS FILHO - CHICÃO		Partido: MDB
EMENDA N° 03	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 28/11/2024
Órgão:4000- PRFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO Unidade orçamentária: SECRETARIA DO GOVERNO Ação: Cerimonial – Aquisição de equipamentos e material permanente Valor para Inclusão: R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para aquisição de equipamentos e material para o serviços de cerimonial.		
Assinatura do Autor:		

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

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 28 de Novembro de 2024.

Chicão
VEREADOR
PARTIDO - MDB
Francisco Carlos Filho - Chicão

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24.
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: FRANCISCO CARLOS FILHO - CHICÃO

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

AUTOR: FRANCISCO CARLOS FILHO - CHICÃO		Partido: MDB
EMENDA Nº 04	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 28/11/2024
Órgão:4100- SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO Unidade orçamentária: 41062- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE Ação: Compra de equipamentos a serem instalados nas unidades básicas de saúde 4490520 - 17080000 – Aquisição de equipamentos e material permanente. Valor para Inclusão: R$ 151.553,57 (Cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso devera ser utilizado para aquisição de Equipamentos e Material permanente para UBS MUCIANO CABRAL, localizada no bairro Guajará.		
Assinatura do Autor:		

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

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 28 de Novembro de 2024.

Chicão
VEREADOR
PARTIDO MDB

Francisco Carlos Filho - Chicão

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

NICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
IDO NO EXPEDIENTE
ATA, 28 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

MUNICIPAL DE N. S.RA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: FRANCISCO CARLOS FILHO - CHICÃO

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

AUTOR: FRANCISCO CARLOS FILHO - CHICÃO		Partido: MDB
EMENDA Nº 05	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 28/11/2024
Órgão:4000- PRFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO Unidade orçamentária: 40079 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA Ação: Construção, ampliação e reforma de ciclovias 44905100 - 15000000 – Obras e instalações Valor para Inclusão: R$ 131.553,57 (Cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso devera ser utilizado para obras e construções de ciclovais no conjunto Albano Franco.		
Assinatura do Autor:		

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

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 28 de Novembro de 2024.

Chicão
VEREADOR
PARTIDO - MDB

Francisco Carlos Filho - Chicão

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

EMENDA INDIVIDUAL

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

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

AUTOR: **JOSÉ HUMBERTO ARAÚJO DOS SANTOS**		Partido: PTB
EMENDA N° 06	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE 44905100 - 15001002 – Obras e Instalações Valor para Inclusão: R$151.553,57 (Cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos.)		
JUSTIFICATIVA SAÚDE: O referido recurso deverá ser utilizado na **UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ DO PRADO BARRETO NO BAIRRO PIABETA.**		
Assinatura do Autor:		

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

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

JOSÉ HUMBERTO ARAÚJO DOS SANTOS (SGTO. HUMBERTO)
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

EMENDA INDIVIDUAL

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

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

AUTOR: **JOSÉ HUMBERTO ARAÚJO DOS SANTOS (SGTO. HUMBERTO)**		Partido: PTB
EMENDA Nº 07	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024
Órgão: 40000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO Unidade Orçamentária: 40079 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS.** 44905100 – 17200000 - Obras e Instalações Valor para Inclusão: R$ 81.553,57 (Oitenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos.)		
JUSTIFICATIVA SAÚDE: O referido recurso deverá ser utilizado para CALÇAMENTO DA PRIMEIRA ENTRADA DA PRAINHA DA PIABETA, no Bairro Piabeta.		
Assinatura do Autor:		

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

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

JOSÉ HUMBERTO ARAÚJO DOS SANTOS (SGTO. HUMBERTO)

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
GABINETE DO VEREADOR JOSÉ HUMBERTO ARAÚJO - SARGENTO HUMBERTO.

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

AUTORIA: JOSÉ HUMBERTO ARAÚJO - SARGENTO HUMBERTO.

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

AUTOR: JOSÉ HUMBERTO ARAÚJO - SARGENTO HUMBERTO.		Partido: PTB
EMENDA Nº 08	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA	DATA: 22/11/2024
Órgão: 42000 – SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. Unidade Orçamentária: 42055 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – Ação: **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS.** 26.782.102.116- **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS.** Valor para Inclusão: R$ 70.000 (SETENTA MIL REAIS)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para a **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS.** - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO.		
Assinatura do Autor:JOSÉ HUMBERTO ARAÚJO - SARGENTO HUMBERTO.		

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

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

JOSÉ HUMBERTO ARAÚJO - SARGENTO HUMBERTO.
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24.
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

AUTORIA: .ALEXSANDRO RICARDO CAMURÇA - ALEX NEGUINHO

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

AUTOR: ALEXSANDRO RICARDO CAMURÇA - ALEX NEGUINHO		Partido: CIDADANIA
EMENDA Nº 09	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA	DATA: 22/11/2024
Órgão: 42000 – SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. Unidade Orçamentária: 42055 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS. 26.782.102.116- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS. Valor para Inclusão: R$ 75.776,785		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS.		
Assinatura do Autor: ALEXSANDRO RICARDO CAMURÇA - ALEX NEGUINHO.		

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

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

ALEXSANDRO RICARDO CAMURÇA - ALEX NEGUINHO
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO E EXPEDIENTE
DATA: 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24.
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 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ		Partido: PSD
EMENDA Nº 10	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 20/11/2024

Órgão: 40000 Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro.
41000 Secretaria de saúde e saneamento.
41062 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.303.1048.8508 Programa de assistência farmacêutica básica.

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

Fonte de recurso: 1500.000

JUSTIFICATIVA: Os referidos recursos deverão ser utilizados na compra de remédios de distribuição gratuita a população de Nossa Senhora do Socorro.

Assinatura do Autor: Roberto Wagner S. Cruz

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 29 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
02 de 12 de 24.
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ
VEREADOR

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

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

A ...PAL DE N. SRA DO SOCORRO
...IO EXPEDIENTE
...TA 22 / 11 / 24
...º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
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 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ		Partido: PSD
EMENDA Nº 11	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 20/11/2024

Órgão: 42000 – SMTT – Superintendência Municipal de Transportes e trânsito.
Unidade orçamentaria: 42055

Ação: 04.122.1042.1147 – Construção, ampliação e reforma de redutores de velocidade.
26.782.1042.1146 – Construção e ampliação e reforma de abrigos para passageiros.

Valor para Inclusão: R$ 90.553,57 (noventa mil quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos)

Órgão: 40000 – Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro.
Unidade orçamentaria: 40047 – Secretaria municipal de Esportes, Lazer e Turismo.

Ação: 27.122.0021.2084 – Manutenção da secretaria de esportes, lazer e turismo;
33903200 – Material, bem ou serviços de distribuição gratuita.

Valor para Inclusão: R$ 30.310,71 (trinta mil trezentos e dez reais e setenta e hum centavos).

Órgão: 40000 – Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro.
Unidade orçamentaria: 40072 – Guarda Municipal

Ação:04.122.1033.2032 – Manutenção da Guarda Municipal
44905200 – Equipamentos e material permanente.

Valor para Inclusão: R$ 30.310,71 (trinta mil trezentos e dez reais e setenta e hum centavos).

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Fonte de recurso: 1500.000

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

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

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

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

Assinatura do Autor:

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

ROBERTO WAGNER SANTOS DE CRUZ
VEREADOR

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMENDA INDIVIDUAL

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

AUTOR: JEANE TAVAES (JEANE DO POSTO)		Partido: PT
EMENDA Nº 12	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA:27/11/2024
Órgão: 40053 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Ação – 04.122.0021.2105 – Manutenção da Secretária Municipal de Governo 44905200-15000000 – Equipamento e Material Permanente. Fonte de Recursos: 15000.1002 Valor para Inclusão: R$ 75.776,78 (setenta e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de 1 (um) Frigobar, materiais de uso interno, materiais de escritório, e estruturação para o cerimonial da prefeitura.		
Assinatura do Autor: Jeane Tavares dos Santos		

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

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

Jeane Tavares dos Santos
JEANE TAVARES (JEANE DO POSTO)
VEREADORA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24.
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

EMENDA INDIVIDUAL

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

AUTOR: JEANE TAVARES DOS SANTOS		Partido: PT
EMENDA Nº 13	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA	DATA: 26/11/2024

Orgão: 4100 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA E CADEIRAS DE ODONTOLÓGICAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GÍLTON RESENDE.

Dotação: 44905200-17080000 - Equipamento e Material Permanente

Valor para Inclusão: R$ 151.553,57 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).

JUSTIFICATIVA: O referido recursos devera ser utilizado para compra de equipamentos para fisioterapia e cadeiras odontológicas para a Unidade Básica Gilton Resende, no Parque dos Faróis.

Assinatura do Autor: Jeane Tavares dos Santos

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

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

Jeane Tavares dos Santos.
JEANE TAVARES DOS SANTOS
VEREADORA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 09 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24.
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
GABINETE DA VEREADORA JEANE TAVARES

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

AUTORIA: JEANE TAVARES - JEANE O POSTO

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

AUTOR: JEANE TAVARES - JEANE O POSTO		Partido: PT
EMENDA Nº 14	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA	DATA: 22/11/2024
Órgão: 42000 – SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. Unidade Orçamentária: 42055 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS. 26.782.102.116- CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS. Valor para Inclusão: R$ 75.776,785		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS.		
Assinatura do Autor:JEANE TAVARES - JEANE O POSTO		

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

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

JEANE TAVARES - JEANE O POSTO
VEREADORA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: ALDON SILVA DE OLIVEIRA

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

AUTOR: **ALDON SILVA DE OLIVEIRA**		Partido: PDT
EMENDA Nº 15	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: PAR – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 33900800 - 16000000 – Outros Benefícios Assistenciais Valor para Inclusão: R$151.553,57 (Cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos.) para a unidade básica de saúde do Alcides Fontes Localizada no Povoado Tabocas.		
JUSTIFICATIVA SAÚDE: O referido recurso deverá ser utilizado para aquisição de Equipamentos, medicações e materiais permanentes para a saúde Bucal.		
Assinatura do Autor:		

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

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

ALDON SILVA DE OLIVEIRA
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 27 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
GABINETE

EMENDA INDIVIDUAL

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

AUTOR: LEONARDO FARIA DA ROCHA		Partido: REPUBLICANOS
EMENDA Nº 16	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024

Órgão: 46000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 46003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dotação: 08.122.1069.8489 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Dotação: 08.122.1069.8489 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Ação: – 44905200 Equipamentos e Material Permanente.
Fonte: - 15000000
Valor para Inclusão: R$ 151.553,57 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

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

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

Assinatura do Autor:

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

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

Vereador Leo Rocha
Camara Municipal
N. S. do Socorro - SE

LEONARDO F. DA ROCHA
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24.
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
GABINETE

EMENDA INDIVIDUAL

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

AUTOR: LEONARDO FARIA DA ROCHA		Partido: REPUBLICANOS
EMENDA Nº 17	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Dotação: 10.301.1048.1006 – COMPRAS DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - Aquisição original de 2 (dois) computadores, 2 (duas) impressoras multifuncionais, 1 (um) bebedouro industrial, 1 (uma) Maca Fixa e equipamentos de imunização e farmácia (*Soro fisiológico, luvas, gases, pomadas, ataduras, Óleo de AGE, Esparadrapo, Máscaras*), todos para a Unidade Básica de Saúde da Família Augusto César Leite. 44905200 – Equipamentos e Material Permanente. 16000000 – Fonte de Recurso. Valor para Inclusão: R$ 151.553,57 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para aquisição de aparelhos e equipamentos originais: *2 (dois) computadores, 2 (duas) impressoras multifuncionais, 1 (um) bebedouro industrial, 1 (uma) Maca Fixa e equipamentos de imunização e farmácia (Soro fisiológico, luvas, gases, pomadas, ataduras, Óleo de AGE, Esparadrapo, Máscaras),* a serem destinados para a Unidade Básica de Saúde da Família Augusto César Leite, localizada a Avenida Dois, n. 219, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro/SE.		
Assinatura do Autor:		

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

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

Vereador Leo Rocha
Câmara Municipal
N. S. do Socorro- SE

LEONARDO F. DA ROCHA
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 03 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24.
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: Alysson de Almeida Santos (LALO)

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

AUTOR: **Alysson de Almeida Santos (LALO)**		Partido: Cidadania
EMENDA Nº 18	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024
Órgão: 48000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Unidade Orçamentária: 48000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Ação: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 33901800 - 15001001 – Auxilio-Fardamento Valor para Inclusão: R$ 121.553,57 (Cento e vinte e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos.)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para aquisição de fardamentos para os alunos da rede municipal deste município.		
Assinatura do Autor:		

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

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

Alysson de Almeida Santos (LALO)
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: Alysson de Almeida Santos (LALO)

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

AUTOR: **Alysson de Almeida Santos (LALO)**		Partido: Cidadania
EMENDA Nº 19	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024
Órgão: 40000 – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO Unidade Orçamentária: 40068 – DEFESA CIVIL Ação: MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL 44905200 - 15000000 – Equipamento e Material Permanente Valor para Inclusão: R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais.)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para aquisição de materiais como drones de alta performance.		
Assinatura do Autor:		

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

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

Alysson de Almeida Santos (LALO)
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: ALYSSON DE ALMEIDA SANTOS (LALO)

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

AUTOR: **Alysson de Almeida Santos (LALO)**		Partido: Cidadania
EMENDA Nº 20	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024

Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
44905100 - 17510000 – Obras e Instalações

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

JUSTIFICATIVA SAÚDE. O referido recurso deverá ser utilizado para ampliação da Unidade de Saúde Dr. Victor Dias Soares e atenção básica da saúde da família, localizada no Bairro Albano Franco.

Assinatura do Autor:

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

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 26 de Novembro de 2024

Alysson de Almeida Santos
ALYSSON DE ALMEIDA SANTOS (LALO)
VEREADOR

Pça Getúlio Vargas, 16 – Centro
(79) 3279-1190 – Fax: (79) 3279-1618 – C.N.P.J. 13.911.375/0001-55
CEP 49160-000 – Nossa Senhora do Socorro /Sergipe
e-mail: camarasocorro.institucional.@hotmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 13 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: LUIZ PAULO BARBOSA DOS SANTOS

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

AUTOR: **LUIZ PAULO BARBOSA DOS SANTOS**		Partido: PDT
EMENDA Nº 21	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024
Órgão: 40000 – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO Unidade Orçamentária: 40079 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA **Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CICLOVIAS** 44905100 – 17050000 - Obras e Instalações Valor para Inclusão: R$151.553,57 (Cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos.)		
JUSTIFICATIVA SAÚDE: O referido recurso deverá ser utilizado para construção de ciclovias no Bairro Albano Franco.		
Assinatura do Autor:		

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

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

LUIZ PAULO BARBOSA DOS SANTOS
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: LUIZ PAULO BARBOSA DOS SANTOS

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

AUTOR: **LUIZ PAULO BARBOSA DOS SANTOS**		Partido: PDT
EMENDA Nº 22	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 33903000 - 16210000 – Material de Consumo Valor para Inclusão: R$151.553,57 (Cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos.)		
JUSTIFICATIVA SAÚDE: O referido recurso deverá ser utilizado para aquisição de medicamentos.		
Assinatura do Autor:		

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

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

LUIZ PAULO BARBOSA DOS SANTOS
VEREADOR

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

EMENDA IMPOSITIVA COLETIVA.

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

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

AUTORES: **JOSÉ ALAN MOTA DE OLIVEIRA, ALDON SILVA DE OLIVEIRA, PAULO CÉSAR FERREIRA SILVA - TETA DO CAMARÃO, OZENILDE SANTOS NASCIMENTO LIMA - ROSE LIMA, GEOVA FRANÇA DOS SANTOS - GEOVÁ DE JESUS, CARLOS LIMA DA SILVA - CARLOS DA PRESTAÇÃO.**		Partido: PDT, PTB, PL, PC DO B
EMENDA Nº 23	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA COLETIVA	DATA: 22/11/2024

Órgão: 42000 -- SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO.
Unidade Orçamentária: 42055 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – Ação:**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS.**

26.782.1042.116 - **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS.**

Valor para Inclusão: R$909.321,42 (NOVECENTOS E NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).

JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para **CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS.** - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO.

Assinatura do Autor: José Alan Mota de Oliveira

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

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

JOSÉ ALAN MOTA DE OLIVEIRA.
VEREADOR.

ALDON SILVA DE OLIVEIRA.
VEREADOR

PAULO CÉSAR FERREIRA SILVA - TETA DO CAMARÃO.
VEREADOR.

OZENILDE SANTOS NASCIMENTO LIMA - ROSE LIMA.
VEREADOR.

GEOVÁ FRANÇA DOS SANTOS - GEOVÁ DE JESUS.
VEREADOR.

CARLOS LIMA DA SILVA - CARLOS DA PRESTAÇÃO.
VEREADOR.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
GABINETE DO VEREADOR ALAN MOTA

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL.

AUTORIA: JOSÉ ALAN MOTA DE OLIVEIRA.

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

AUTORES: **JOSÉ ALAN MOTA DE OLIVEIRA.**		Partido: PDT.
EMENDA N° 24	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 22/11/2024
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. Unidade Orçamentária: 42055 - – Ação: 44905200 - 15001003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. DOTAÇÃO: 10.301.1045.1006 - **COMPRAS DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.** Valor para Inclusão: R$151.553,57 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para **COMPRAS DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. FICA DESTINADO ESSE RECURSO PARA COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUGIVAL MESSIAS DOS SANTOS, LOCALIZADA NA AVENIDA A5 MARCOS FREIRE I.**		
Assinatura do Autor: JOSÉ ALAN MOTA DE OLIVEIRA.		

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

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

JOSÉ ALAN MOTA DE OLIVEIRA.

VEREADOR.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 23/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
de 12 de 24.
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 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: **Thiago Gomes Menezes**		Partido: PL
EMENDA Nº 25	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 22/11/2024
Órgão: 46000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade Orçamentária: 46003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS VINCULADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 44.905.100 -OBRAS E INSTALAÇÕES 44.905.200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Valor para Inclusão: R$ 151.553,57 (CENTO E CIQUENTA E UM MIL, QUINHETOS E CINQUENTA E UM REAIS E CIQUENTA E SETE CENTAVOS).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para a **REFORMA** do **CENTRO CULTURAL GILSON PRADO,** localizado na avenida vereador João Dias da Cruz, no Centro Histórico do município. Por ser um centro muito utilizado nas ações do município e pela a população, por isso necessita de uma reestruturação.		
Assinatura dos Autor: Thiago Gomes Menezes		

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

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

Thiago Gomes Menezes
VEREADOR

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

CAMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 23/11/2024
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
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 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: **Thiago Gomes Menezes** **Cleosmar Barbosa Andrade**		Partido: PL REPUBLICANOS
EMENDA Nº 26	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA COLETIVA	DATA: 22/11/2024
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 44.905.200 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Valor para Inclusão: R$ 303.107,14 (TREZENTOS E TRÊS MIL, CENTO E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso devera ser utilizado para a aquisição de ambulâncias equipadas para o nosso municipio. Uma das justificativas é o crescimento da população e a auta demanda.		
Assinatura dos Autores:		

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

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

Thiago Gomes Menezes
VEREADOR

Cleosmar Barbosa Andrade
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28 / 11 / 2024
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMENDA COLETIVA

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

AUTOR: CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS THAYS FABIANY DE OLIVEIRA MOREIRA		Partido: REPUBLICANOS PCdoB
EMENDA Nº 27	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA COLETIVA	DATA: 26/11/2022

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

Valor para Inclusão: R$ R$ 333.413,80(TREZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS TREZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de materiais (100 fardamentos de futebol, 120 bolas de campo, 67 bolas de futsal, 20 bolas de vôlei, 10 redes de futebol de campo,10 bolas de handebol, 11 pares de rede de futsal, 02 pares de rede de vôlei de quadra, 02 pares de rede de vôlei de areia, 200 unidades de medalhas, 50 unidades de troféus, aquisição de grama sintética para o Estádio Wellington Elias.

Assinatura dos Autores:

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

Sala de Comissões, Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 26 de NOVEMBRO de 2024.

CLEOSMAR BARBOSA ANDRADE
VEREADOR

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SANTOS
VEREADORA

THAYS FABIANY DE OLIVEIRA MOREIRA
VEREADORA

Pça Getúlio Vargas, 16 – Centro
Tel.: (79) 3279-1190 – Fax: (79) 3279-1618 – C.N.P.J. 13.811.375/0001-55
CEP 49160-000 – Nossa Senhora do Socorro /Sergipe
e-mail: camarasocorro.institucional@hotmail.com

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28/11/2024
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMENDA INDIVIDUAL

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

AUTOR: STEFISSON BARBOSA (O BARBOSINHA DE SOCORRO)		Partido: PTB
EMENDA Nº 28	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação – 10.302.1048: 1028 – Equipamento e Material Permanente. Fonte de Recursos: 15000.1002 Valor para Inclusão: R$ 151.553,27 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra e instalação de (1) uma Porta de vidro com abertura e fechamento automático na entrada da Unidade Básica de Saúde Augusto César Leite, 2 (dois) Ar condicionados centrais, instalados cada um, nas duas recepções da Unidade Básica de Saúde Augusto Cesar Leite. Compra e instalação de 1(um) Ar condicionado Central na recepção do Caps Infanrtil São Domingo Sávio.		
Assinatura do Autor:		

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

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

Stefisson Barbosa
VEREADOR
STÉFISSON BARBOSA (O BARBOSINHA DE SOCORRO)
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28/11/2024
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMENDA INDIVIDUAL

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

AUTOR: STEFISSON BARBOSA (O BARBOSINHA DE SOCORRO)		Partido: PTB
EMENDA Nº 29	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
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$ 25.000,00 (vinte e cinto mil).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para reestruturação e troca dos alambrados da Praça Nossa Senhora de Fátima, localizada no Marcos Freire 2.		
Assinatura do Autor:		

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

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

Stefisson Barbosa
VEREADOR
STÉFISSON BARBOSA (O BARBOSINHA DE SOCORRO)
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMENDA INDIVIDUAL

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

AUTOR: STEFISSON BARBOSA (O BARBOSINHA DE SOCORRO)		Partido: PTB
EMENDA Nº 30	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Órgão: 40047 – SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO Ação – 27.122.0021.2103 -- Manutenção das atividades de Esporte, Lazer e Turismo. 33903200-15000000 – Material, bem ou serviços para distribuição gratuita. Fonte de Recursos: 15000.1002 Valor para Inclusão: R$ 25.000,00 (vinte e cinto mil).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de materiais esportivos, e compras de ar-condicionados para a secretária de Esporte, Lazer e Turismo.		
Assinatura do Autor:		

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

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

Stefisson Barbosa
VEREADOR

STÉFISSON BARBOSA (O BARBOSINHA DE SOCORRO)
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMENDA INDIVIDUAL

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

AUTOR: STEFISSON BARBOSA (O BARBOSINHA DE SOCORRO)		Partido: PTB
EMENDA Nº 31	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Órgão: 40053 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Ação – 04.122.0021.2105 – Manutenção da Secretária Municipal de Governo 44905200-15000000 – Equipamento e Material Permanente. Fonte de Recursos: 15000.1002 Valor para Inclusão: R$ 101.553,27 (cento e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de 3 (três). Ar-condicionados, 3 (três), computadores, Móveis e cadeiras, para o cerimonial da prefeitura.		
Assinatura do Autor:		

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

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

Stefisson Barbosa
VEREADOR
STÉFISSON BARBOSA (O BARBOSINHA DE SOCORRO)
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: TIAGO GOMES DE AZEVEDO

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

AUTOR: **TIAGO GOMES DE AZEVEDO**		Partido: PSD
EMENDA Nº 32	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024
Órgão: 40000 – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO Unidade Orçamentária: 40080 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS **Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.** 44905100 – 15000000 Obras e Instalações Valor para Inclusão: R$151.553,57 (Cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos.)		
JUSTIFICATIVA SAÚDE: O referido recurso deverá ser utilizado para reforma da praça da Juventude Governador Marcelo Deda, localizada na avenida A, Bairro João Alves Filho.		
Assinatura do Autor: Tiago Gomes de Azevedo		

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

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

Tiago Gomes de Azevedo
TIAGO GOMES DE AZEVEDO
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24.
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: TIAGO GOMES DE AZEVEDO

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

AUTOR: **TIAGO GOMES DE AZEVEDO**		Partido: PSD
EMENDA Nº 33	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: ACADEMIA DA SAÚDE 44905200 - 16000000 –Equipamentos e Material Permanente Valor para Inclusão: R$151.553,57 (Cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos.)		
JUSTIFICATIVA SAÚDE: O referido recurso deverá ser utilizado para construção da Academia da Saúde na praça da Juventude Governador Marcelo Deda, localizada na avenida A, Bairro João Alves Filho.		
Assinatura do Autor: Tiago Gomes de Azevedo		

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

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

Tiago Gomes de Azevedo
TIAGO GOMES DE AZEVEDO
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24.
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMENDA INDIVIDUAL

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

AUTOR: Alexsandro Ricardo Camurça Lima (Alex Neguinho)		Partido: PTB
EMENDA Nº 34	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação – 10.302.1048: 1028 – Equipamento e Material Permanente. Fonte de Recursos: 15000.1002 Valor para Inclusão: R$ 151.553,27 (cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra uma unidade móvel de saúde (Ambulância), para ser lotada na Unidade Básica de Saúde Walter de Souza, localizada no Loteamento Jardim Mariana, no Bairro São Brás.		
Assinatura do Autor:		

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

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

Alexsandro Ricardo Camurça Lima (Alex Neguinho)
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
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 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Alexsandro Ricardo Camurça Lima (Alex Neguinho)		Partido: PT
EMENDA Nº 35	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA:27/11/2024
Órgão: 40053 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Ação – 04.122.0021.2105 -- Manutenção da Secretária Municipal de Governo 44905200-15000000 – Equipamento e Material Permanente. Fonte de Recursos: 15000.1002 Valor para Inclusão: R$ 75.776,78 (setenta e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de Quadros para decoração, Persianas, materiais para organização do setor, 2 Ar condicionados de 18mil BTUs, para o cerimonial da prefeitura.		
Assinatura do Autor:		

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

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

Alexsandro Ricardo Camurça Lima (Alex Neguinho)
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
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 1.679/2023 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: CARLOS LIMA DA SILVA (CARLOS DA PRESTAÇÃO)		Partido: PCdoB
EMENDA Nº 36	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024

Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação – 10.302.1048: 1028 – Aquisição de equipamentos e materiais permanentes tais como (cadeiras, geladeiras, bebedouros, birôs, macas, armários, ventiladores).

Fonte de Recursos: 303.107,14

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

JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de equipamentos novos visando a melhoria dos serviços da Unidade Básica de Saúde Dr. Eduardo Vital localizado no Conjunto Jardim neste Município.

Assinatura do Autor:

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

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

Carlos Lima da Silva
Vereador

CARLOS LIMA DA SILVA (CARLOS DA PRESTAÇÃO)
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24.
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 1.679/2023 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERNANDA SILVA REIS (FERNANDA ESTEVEZ)		Partido: PCdoB
EMENDA Nº 37	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Órgão: 41000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Unidade Orçamentária: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação – 10.302.1048: 1028 – Compra de equipamentos:Autoclave, destilador e negatoscópio para Unidade Básica de Saúde Jose do Prado Barreto Fonte de Recursos: 151.553,57 (Cento e cinquenta e um mil e quinhetos e cinquentas e três reais e cinquenta e sete centavos) Valor para Inclusão: R$ 18.750 (dezoito mil setecento e cinquenta)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de equipamentos, sendo eles autoclave para esterelizacao, destilador para conservação e manutenção dos materiais, juntamente com negatoscópio para leitura de raio X, destinados para Unidade Básica de Saúde Jose do Prado Barreto na rua I s/n no Piabeta, neste Município.		
Assinatura do Autor: Fernanda Silva Reis		

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

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

FERNANDA ESTEVEZ
VEREADORA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24.
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 1.679/2023 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERNANDA SILVA REIS (FERNANDA ESTEVEZ)		Partido: PCdoB
EMENDA Nº 38	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Órgão: 41000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Unidade Orçamentária: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação – 10.302.1048: 1028 – Compra de equipamentos:Autoclave, destilador e negatoscópio para Unidade Básica de Saúde Josafá Mota de Souza Fonte de Recursos: 151.553,57 (Cento e cinquenta e um mil e quinhetos e cinquentas e três reais e cinquenta e sete centavos) Valor para Inclusão: R$ 18.750 (dezoito mil setecentos e cinquenta)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de equipamentos, sendo eles autoclave para esterelizacao, destilador para conservação e manutenção dos materiais, juntamente com negatoscópio para leitura de raio X, destinados para Unidade Básica de Saúde Josafá Mota de Souza , na Av. L s/n no mutirão (João Alves Filho), neste Município.		
Assinatura do Autor: Fernanda Silva Reis		

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

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

FERNANDA ESTEVEZ
VEREADORA

Estevez

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28 / 11 / 24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
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 1.679/2023 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERNANDA SILVA REIS (FERNANDA ESTEVEZ)		Partido: PCdoB
EMENDA N° 39	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Orgão: 41000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Unidade Orçamentária: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação – 10.302.1048: 1028 – Compra de equipamentos:Autoclave, destilador e negatoscópio para Unidade Básica de Saúde Heitor Dias Soares Fonte de Recursos: 151.553,57 (Cento e cinquenta e um mil e quinhetos e cinquentas e três reais e cinquenta e sete centavos) Valor para Inclusão: R$ 20.303,57 (vinte mil , trezentos e três e cinquenta e sete centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de equipamentos, sendo eles autoclave para esterelizacao, destilador para conservação e manutenção dos materiais, juntamente com negatoscópio para leitura de raio X, destinados para Unidade Básica de Saúde Heitor Dias Soares, localizado no bairro Albano Franco , na Avenida Principal s/n , neste Município.		
Assinatura do Autor: Fernanda Silva Reis		

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

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

FERNANDA ESTEVEZ
VEREADORA

Estevez

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24.
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 1.679/2023 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERNANDA SILVA REIS (FERNANDA ESTEVEZ)		Partido: PCdoB
EMENDA Nº 40	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação – 10.302.1048: 1028 – Compra de equipamentos:Autoclave, destilador e negatoscópio para Unidade Básica de Saúde Suzinete da Silva Dias Fonte de Recursos: 151.553,57(Cento e cinquenta e um mil e quinhetos e cinquentas e três reais e cinquenta e sete centavos) Valor para Inclusão: R$18.750 (dezoito mil setecentos e cinquenta)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de equipamentos, sendo eles autoclave para esterelizacao, destilador para conservação e manutenção dos materiais, juntamente com negatoscópio para leitura de raio X, destinados para Unidade Básica de Saúde Suzinete da Silva Dias, av. Novo Horizonte s/n – Distrito Industrial de Socorro, no Novo Horizonte, neste Município.		
Assinatura do Autor: Fernanda Silva Reis		

FERNANDA ESTEVEZ
VEREADORA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
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 1.679/2023 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERNANDA SILVA REIS (FERNANDA ESTEVEZ)		Partido: PCdoB
EMENDA N° 41	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Órgão: 41000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Unidade Orçamentária: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação – 10.302.1048: 1028 – Compra de equipamentos:Autoclave, destilador e negatoscópio para Unidade Básica de Saúde Santa Cecilia Fonte de Recursos: 151.553,14 (Cento e cinquenta e um mil e quinhetos e cinquentas e três reais e cinquenta e sete centavos) Valor para Inclusão: R$18.750 (dezoito mil setecentos e cinquenta)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de equipamentos, sendo eles autoclave para esterelizacao, destilador para conservação e manutenção dos materiais, juntamente com negatoscópio para leitura de raio X, destinados para Unidade Básica de Saúde Santa Cecilia , av. Saneamento s/n, no Santa Cecilia , neste Município.		
Assinatura do Autor: Fernanda Silva Reis		

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

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

FERNANDA ESTEVEZ
VEREADORA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 27/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
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 1.679/2023 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERNANDA SILVA REIS (FERNANDA ESTEVEZ)		Partido: PCdoB
EMENDA Nº 42	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação – 10.302.1048: 1028 – Compra de equipamentos:Autoclave, destilador e negatoscópio para Unidade Básica de Saúde Lauro Maia Fonte de Recursos: 151.553,57 (Cento e cinquenta e um mil e quinhetos e cinquentas e três reais e cinquenta e sete centavos) Valor para Inclusão: R$ 18.750 (dezoito mil setecentos e cinquenta)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de equipamentos, sendo eles autoclave para esterelizacao, destilador para conservação e manutenção dos materiais, juntamente com negatoscópio para leitura de raio X, destinados para Unidade Básica de Saúde Lauro Maia, localizado no Sobrado, na rua Alexandre Vasconcelos s/n , neste Município.		
Assinatura do Autor: Fernanda Silva Reis		

Estevez
FERNANDA ESTEVEZ
VEREADORA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
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 1.679/2023 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERNANDA SILVA REIS (FERNANDA ESTEVEZ)		Partido: PCdoB
EMENDA N° 43	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Órgão: 41000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Unidade Orçamentária: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação – 10.302.1048: 1028 – Compra de equipamentos:Autoclave, destilador e negatoscópio para Unidade Básica de Saúde Gilton Rezende Fonte de Recursos: 151.553,57 (Cento e cinquenta e um mil e quinhetos e cinquentas e três reais e cinquenta e sete centavos) Valor para Inclusão: R$ 18.750 (dezoito mil setecento e cinquenta)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de equipamentos, sendo eles autoclave para esterelizacao, destilador para conservação e manutenção dos materiais, juntamente com negatoscópio para leitura de raio X, destinados para Unidade Básica de Saúde Gilton Rezende na rua 55 s/n no parque dos faróis , neste Município.		
Assinatura do Autor: Fernanda Silva Reis		

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

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

FERNANDA ESTEVEZ
VEREADORA
Estevez

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
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 1.679/2023 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERNANDA SILVA REIS (FERNANDA ESTEVEZ)		Partido: PCdoB
EMENDA Nº 44	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Órgão: 41000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Unidade Orçamentária: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação – 10.302.1048: 1028 – Compra de equipamentos:Autoclave, destilador e negatoscópio para Unidade Básica de Saúde Otaviana de Matos Fonte de Recursos: 151.553,57 (Cento e cinquenta e um mil e quinhetos e cinquentas e três reais e cinquenta e sete centavos) Valor para Inclusão: R$ 18.750 (dezoito mil setecentos e cinquenta)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de equipamentos, sendo eles autoclave para esterelizacao, destilador para conservação e manutenção dos materiais, juntamente com negatoscópio para leitura de raio X, destinados para Unidade Básica de Saúde Otaviana de matos , localizado Marcos freire 3,av principal s/n , neste Município.		
Assinatura do Autor: Fernanda Silva Reis		

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

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

FERNANDA ESTEVEZ
VEREADORA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador(a) infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.679/2023 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERNANDA SILVA REIS (FERNANDA ESTEVEZ)		Partido: PCdoB
EMENDA Nº 45	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Órgão: 40047 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO Ação – 44905200 - 17100000 – Equipamentos e Material Permanente Fonte de Recursos: 15000.1002 Valor para Inclusão: R$ 36.553,57 (Trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e três e cinquenta e sete).		
JUSTIFICATIVA: Compra de equipamentos esportivos, como luvas, kimonos, bolas e redes, para doação a projetos sociais do município. Diante do destaque estadual e nacional de atletas em diversas modalidades de artes marciais, torna-se necessária maior valorização e apoio a esses talentos, além de proporcionar a mudança de realidade em áreas carentes por meio de projetos sociais da mesma natureza.		
Assinatura do Autor: Fernanda Silva Reis		

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

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

VEREADOR(A)
FERNANDA ESTEVEZ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28/11/24
SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24.
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

EMENDA INDIVIDUAL

O Vereador(a) infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, ancorado nos termos do §8º Art. 53 da Lei Orgânica Municipal e Inciso XXI do Art. 9 da Lei Municipal nº 1.679/2023 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: FERNANDA SILVA REIS (FERNANDA ESTEVEZ)		Partido: PCdoB
EMENDA Nº 16	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Órgão: 17017 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Ação – 44905200 - 17490000 – Equipamentos e Material Permanente Fonte de Recursos: 15000.1002 Valor para Inclusão: R$ 90.000,00 (noventa mil reais).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso será destinado à aquisição de equipamentos de uso permanente, como ar-condicionado, geladeira, birôs, cadeiras e mesas. Além disso, será utilizado para a compra de equipamentos voltados à manutenção dos veículos do município, como elevadores hidráulicos, entre outras ferramentas.		
Assinatura do Autor: Fernanda Silva Reis		

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

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

VEREADOR(A)
FERNANDA ESTEVEZ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA, 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMENDA INDIVIDUAL

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

AUTOR: FERNANDA SILVA REIS (FERNANDA ESTEVEZ)		Partido: P C do B
EMENDA Nº 47	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Órgão: 40053 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Ação – 04.122.0021.2105 – Manutenção da Secretária Municipal de Governo 44905200-15000000 – Equipamento e Material Permanente. Fonte de Recursos: 15000.1002 Valor para Inclusão: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de 2 TVs de Lead de 50 Polegadas e materiais de uso interno, para o cerimonial da prefeitura.		
Assinatura do Autor:		

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

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

Fernanda Silva Reis

VEREADOR(A):
FERNANDA ESTEVEZ

Fernanda Estevez

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
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 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Thays Fabiany de Oliveira Moreira (Thays Moreira)		Partido: Republicano
EMENDA N° 48	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Orgão: 41000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Unidade Orçamentária: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação – 10.302.1048: 1028 – Compra de materiais e utensílios para Unidade Básica de Saúde Josafá Mota de Souza Fonte de Recursos: 151.553,57 (Cento e cinquenta e um mil e quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos) Valor para Inclusão: R$50.517,86(cinquenta mil quinhentos e dezessete e oitenta e seis centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de materiais e utensílios para melhor atender a população nas suas necessidade, na Unidade Básica de Saúde Josafá Mota de Souza localizada A.v L s/n no mutirão (joão alves filho) neste município		
Assinatura do Autor: Thays Fabiany de Oliveira Moreira		

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

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

THAYS MOREIRA
VEREADORA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
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 11771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Thays Fabiany de Oliveira Moreira (Thays Moreira)		Partido: Republicano
EMENDA N° 49	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Orgão: 41000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Unidade Orçamentária: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação – 10.302.1048: 1028 – Compra de materiais e utensílios para Unidade Básica de Saúde Gilton Rezende Fonte de Recursos: 151.553,57 (Cento e cinquenta e um mil e quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos) Valor para Inclusão: R$50.517,86(cinquenta mil quinhentos e dezessete e oitenta e seis centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de materiais e utensílios para melhor atender a população nas suas necessidade, na Unidade Básica de Saúde Gilton Rezende localizada rua 55 s/n no Parque dos Faróis neste município		
Assinatura do Autor: Thays Fabiany de Oliveira Moreira		

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

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

THAYS MOREIRA
VEREADORA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24.
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 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTOR: Thays Fabiany de Oliveira Moreira (Thays Moreira)		Partido: Republicano
EMENDA N° 50	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 27/11/2024
Órgão: 41000 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE Unidade Orçamentária: 41062 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação – 10.302.1048: 1028 – Compra de materiais e utensílios para Unidade Básica de Saúde Tancredo Neves Fonte de Recursos: 151.553,57 (Cento e cinquenta e um mil e quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos) Valor para Inclusão: R$50.517,86(cinquenta mil quinhentos e dezessete e oitenta e seis centavos)		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de materiais e utensílios para melhor atender a população nas suas necessidade, na Unidade Básica de Saúde Tancredo Neves localizado na a.v L s/n no João Alves filho neste município		
Assinatura do Autor: Thays Fabiany de Oliveira Moreira		

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

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

THAYS MOREIRA
VEREADORA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA DO SOCORRO
LIDO NO EXPEDIENTE
DATA 28/11/24
1º SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO

PODER LEGISLATIVO

Gabinete 08 - Vereadora OZENILDE SANTOS NASCIMENTO LIMA
ROSY LIMA – PL (79) 99912-6818

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMENDA INDIVIDUAL

A vereadora que a presente subscreve, no uso de suas atribuições e prerrogativas, ancorada nos termos regimentais do § 8º, do art. 53 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o e Inc. XXI do art. 9º da Lei Municipal 1.771/2024 – LDO, submete à apreciação desta Casa Legislativa a seguinte proposição:

AUTORA: OZENILDE SANTOS NASCIMENTO LIMA **(VER. ROSY LIMA)**		Partido: RP
EMENDA Nº 51	TIPO DE EMENDA: **IMPOSITIVA INDIVIDUAL**	DATA:27/11/2024
Órgão: 40053 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Ação – 04.122.0021.2105 – Manutenção da Secretária Municipal de Governo 44905200-15000000 – Equipamento e Material Permanente. Fonte de Recursos: 15000.1002 Valor para Inclusão: R$ 151.553,57 *(cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos).*		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de Fardamentos diários e fardamentos de gala para solenidades, tão bem como broches nominais de identificação para os servidores do cerimonial.		

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

Sala das Comissões.

Câmara Municipal de N. Sra. do Socorro/SE.

Aos 27 dias do mês de novembro de 2024.

Ozenilde Santos Nascimento Lima
OZENILDE SANTOS NASCIMENTO LIMA
VEREADORA – ROSE LIMA - PR

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

Digitalizado com CamScanner

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO
GABINETE DO GEOVÁ FRANÇA – GEOVÁ DE JESUS

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24.
PRESIDENTE DA CÂMARA

EMENDA IMPOSITIVA INDIVIDUAL

AUTORIA: .GEOVÁ FRANÇA – GEOVÁ DE JESUS

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

AUTOR: GEOVÁ FRANÇA – GEOVÁ DE JESUS		Partido: PTB
EMENDA Nº 52	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA	DATA: 22/11/2024
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO. Unidade Orçamentária: 42055 - – Ação: 44905200 - 15001003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES. DOTAÇÃO: 10.301.1045.1006 - COMPRAS DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. Valor para Inclusão: R$151.553,57 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS).		
JUSTIFICATIVA: O referido recurso deverá ser utilizado para COMPRAS DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. FICA DESTINADO ESSE RECURSO PARA COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIS PEREIRA – LOCALIZADO NO POVOADO TAIÇOCA DE FORA.		
Assinatura do Autor:GEOVÁ FRANÇA – GEOVÁ DE JESUS		

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

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

GEOVÁ FRANÇA – GEOVÁ DE JESUS
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

CÂMARA MUNICIPAL DE N. SRA. DO SOCORRO
APROVADO
12 de 12 de 24

EMENDA INDIVIDUAL

AUTORIA: PAULO CÉSAR FERREIRA SANTOS – TETA DO CAMARÃO

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

AUTOR: **PAULO CÉSAR FERREIRA SANTOS – TETA DO CAMARÃO**		Partido: PTB
EMENDA N° 53	TIPO DE EMENDA: IMPOSITIVA INDIVIDUAL	DATA: 26/11/2024
Órgão: 41000 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade Orçamentária: 41062 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Ação: COMPRA DE EQUIPAMENTOS A SEREM INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 44905200 - 16000000 – Equipamentos e Materiál Permanente Valor para Inclusão: R$151.553,57 (Cento e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos.)		
JUSTIFICATIVA SAÚDE: O referido recurso deverá ser utilizado para compra de materiais e equipamentos novos visando a melhoria dos serviços da UBS WALTER JOSÉ DE OLIVEIRA na Sede do 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 26 de novembro de 2024.

PAULO CÉSAR FERREIRA SANTOS – TETA DO CAMARÃO
VEREADOR

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

PARECER nº /2024

Ementa: **Constitucionalidade e Legalidade. Das Emendas Impositivas. Prerrogativa prevista pelo art. 166, §9º, da CF e pelo art. 196, §5º, do Regimento Interno da Câmara Municipal.**

RELATÓRIO

Aportou nesta Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de emenda impositiva em comento, que solicita parecer desta Comissão análise acerca da legalidade e constitucionalidade do respectivo Projeto de emenda impositiva supra que visa incluir na Lei Orçamentária Anual a previsão da emenda impositiva de direito de Vereador para que seja reservado o valor e executado na forma proposta.

É o que impede relatar.

PARECER DO RELATOR

No procedimento prévio de controle de constitucionalidade estruturado no âmbito da produção legislativa municipal, de um modo geral, aprecia-se a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei sobre três perspectivas elementares: i) a matéria legislativa proposta deve se encontrar entre aquelas autorizadas pela CF/88 aos Municípios; ii) se foi respeitada a rígida observância das preferências quanto à iniciativa para proposição prevista pela ordem jurídico-constitucional; iii) a possibilidade de violação por parte da matéria legislativa proposta à direitos fundamentais ou instituições tuteladas por regras ou princípios constitucionais.

Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições de prosseguir em tramitação, eis que, de acordo com a Constituição Federal, e encontra plenamente fundamentada na competência

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

legislativa genericamente atribuída aos Municípios pelos incisos I (interesse local), do art. 30, da CF/88 e reproduzido pelo art. 10, I, da Lei Orgânica Municipal de Nossa Senhora do Socorro. No caso do interesse local, por tratar-se de essencialmente do Orçamento Público Anual Municipal, a legitimidade no exercício da competência legislativa para regular matéria como a da presente propositura é evidente.

Mas tal competência encontra-se ainda mais destacada, de modo direto e específico, em face da disposição do inciso III, desse mesmo art. 30, da CF/88, que aduz que compete aos Municípios: instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas, tratando-se, ainda que de forma parcial, de matéria orçamentária.

No tocante especificamente à emenda impositiva, é de bom alvitre destacar que esta se encontra prevista pelo art. 166, §9º, da CF/88, a qual define de forma expressa que o Orçamento Público deverá reservar 2% para as emendas impositivas, de modo a garantir a participação do Poder Legislativo na execução do orçamento, isto com a indicação precisa da destinação dos recursos, desde que seja observado que metade dos referidos recursos deverá ser destinada, obrigatoriamente, às ações e serviços públicos de saúde. Vejamos:

> **Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.**
> **[...]**
> **§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022)**

Por sua vez, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro prevê expressamente a existência das emendas impositivas, sendo prevista a competência e iniciativa dos vereadores para apresentação das referidas emendas na Lei Orçamentária Anual (LOA), nos seguintes termos:

> **Art. 196 - As emendas podem ser supressivas, substitutivas, aditivas ou modificativas e impositivas.**
> **[...]**

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

§ 5º - A emenda impositiva é o instrumento dado pela Emenda Constitucional nº 86/2015 e pela emenda aditiva 01/2017 modificada pela Emenda 01/2022 da Lei Orgânica Municipal, que permite que os vereadores possam apresentar emendas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do município.

Sendo assim, para essa Comissão, está a Câmara Municipal, através de cada vereador, plenamente autorizada pela ordem constitucional em vigor a dispor sobre as emendas impositivas à Lei Orçamentária Anual (LOA).

Desse modo, concluímos que a matéria objeto da presente propositura encontra-se dentre aquelas franqueadas à iniciativa do vereador, não existindo qualquer impedimento ou vício em relação à legitimidade para iniciar o presente processo legislativo.

Posto isto, e tendo em vista todo o acima exposto, com as sugestões propostas, entendemos que o Projeto de Emenda Impositiva poderá prosseguir, nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Ademais, considerando a autonomia desta casa legislativa, não se vislumbra fundamento de ilegalidade ou inconstitucionalidade do projeto ora objeto da presente análise.

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

Desta forma, atendendo a este requisito, **verificamos que não há qualquer infringência quanto ao princípio da legalidade, razoabilidade e isonomia** de modo que emitimos parecer favorável no sentido de aprovar e dar seguimento ao Projeto de Emenda Impositiva.

Tiago Gomes de Azevedo
Vereador Relator

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

PARECER DA COMISSÃO

No que tange a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, esta Comissão, de forma unanime, é de Parecer Favorável à aprovação do Projeto de Emenda Impositiva em análise.

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

Aldon Silva de Oliveira
Vereador Presidente

Francisco Carlos Filho
Vereador Membro

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

• PARECER n° /2024

Ementa: Parecer as Emenda Impositiva à Lei Orçamentária Anual. Prerrogativa prevista pelo art. 166, §9º, da CF e pelo art. 196, §5º, do Regimento Interno da Câmara Municipal.

RELATÓRIO

Fora encaminhado para apreciação do Poder Legislativo Municipal, Projeto de Emenda Impositiva, que dispõe sobre a inclusão na Lei Orçamentária Anual de reserva de valores para a execução de medidas específicas indicadas pelos vereadores.

Nos termos do art. 66, V, da Resolução nº 05/2022 (Regimento Interno), compete à Comissão de Orçamento e Finanças opinar sobre matéria que gere ou possa gerar despesa ao Poder Público, motivo pelo qual o Projeto de Lei em comento aportou nesta comissão para análise.

É o que temos a relatar.

PARECER DO RELATOR

O artigo 18 da Constituição Federal de 1988, inaugurando o tema da organização do Estado, prevê que "A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição." O termo "autonomia política", sob o ponto de vista jurídico, congrega um conjunto de capacidades conferidas aos entes federados para instituir a sua organização, legislação, a administração e o governo próprios.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

A autoadministração e a autolegislação, contemplando o conjunto de competências materiais e legislativas previstas na Constituição Federal para os Municípios, é tratada no artigo 30 da Lei Maior, nos seguintes termos:

> Art. 30. Compete aos Municípios:
> **I - legislar sobre assuntos de interesse local;**
> II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
> **III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;**

Como dito, a competência para legislar acerca de matérias relativas à instituição, arrecadação e aplicação das rendas de tributos, bem como sobre os assuntos de interesse local, conforme dispõe o artigo 30, I, da Constituição Federal de 1988 e o art. 10º, I e VII, da Lei Orgânica Municipal de Nossa Senhora do Socorro/SE, senão vejamos:

> **Lei Orgânica Municipal:**
>
> **Art. 10 Ao Município compete prover a tudo quanto diga respeito, ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, entre outras, as seguintes atribuições:**
>
> **I - legislar sobre assunto de interesse local;**
>
> **VII - instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas, prestando contas e publicando boletins nos prazos fixados nesta Lei;**

A medida que se pretende instituir se insere, efetivamente, na definição de interesse local, uma vez que diz respeito ao estrito âmbito do Município de Nossa Senhora do Socorro/SE e da sua Lei Orçamentária Anual.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Quanto à sua iniciativa, tem-se que por se tratar de matéria relativa a emenda impositiva, a iniciativa deste projeto caberá aos vereadores integrantes da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro.

No tocante especificamente à emenda impositiva, é de bom alvitre destacar que esta se encontra prevista pelo art. 166, §9º, da CF/88, a qual define de forma expressa que o Orçamento Público deverá reservar 2% para as emendas impositivas, de modo a garantir a participação do Poder Legislativo na execução do orçamento, isto com a indicação precisa da destinação dos recursos, desde que seja observado que metade dos referidos recursos deverá ser destinada, obrigatoriamente, às ações e serviços públicos de saúde. Vejamos:

> **Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum.**
> **[...]**
> **§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 126, de 2022)**

Por sua vez, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Nossa Senhora do Socorro prevê expressamente a existência das emendas impositivas, sendo prevista a competência e iniciativa dos vereadores para apresentação das referidas emendas na Lei Orçamentária Anual (LOA), nos seguintes termos:

> **Art. 196 - As emendas podem ser supressivas, substitutivas, aditivas ou modificativas e impositivas.**
> **[...]**
> **§ 5º - A emenda impositiva é o instrumento dado pela Emenda Constitucional nº 86/2015 e pela emenda aditiva 01/2017 modificada pela Emenda 01/2022 da Lei Orgânica Municipal, que permite que os vereadores possam apresentar emendas na Lei Orçamentária Anual (LOA) do município.**

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Desta forma, é de suma importância destacar que as despesas decorrentes da execução do projeto de emenda impositiva em análise correrão por conta de dotações consignadas e no limite previsto na Lei Orçamentária Anual, respeitando-se o que determina a Lei nº 101/2000.

Logo, a emenda impositiva em análise se torna viável na medida em que conformar-se às diretrizes traçadas pela Constituição Federal. Tendo quanto a isso observado os requisitos formais e materiais em seu processo legislativo, além de não ultrapassar o disposto no art. 2º da CF/88 quanto à separação dos Poderes do Estado.

Francisco Carlos Filho
Vereador Relator

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

PARECER DA COMISSÃO

No que tange os aspectos técnicos, econômicos e discricionários esta Comissão, de forma unânime, em sessão ordinária, seguindo o voto do relator, opinou, por unanimidade, pela regular tramitação da matéria legislativa veiculada pelo Projeto de Emenda Impositiva.

Comissão Permanente de Orçamentos e Finanças, 11 de dezembro de 2024.

Fernanda Silva Reis
Vereadora Presidente

Aldon Silva de Oliveira
Vereador Membro

EXTRATO DO CONTRATO Nº 43/2024/SEMED

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

EXTRATO DE CONTRATO
Nº 43/2024/SEMED/NS SOCORRO

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRONICO nº 02/2024/SEMED/NS SOCORRO.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 LUGARES, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL PELA CONTRATADA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE
CONTRATADA: NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 8.350.472,00 (Oito milhões trezentos e cinquenta mil quatrocentos e setenta e dois reais)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 48000 - Secretaria Municipal de Educação
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 2214 – Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB;
ELEMENTO DE DESPESA: 33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
FONTE DE RECURSOS: 1540.0001 – Transferência do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos.
PRAZO: 12(doze) meses.
PARECER JURÍDICO: Nº 828/2024/PGM
NOTA DE EMPENHO: _____

Nossa Senhora do Socorro/SE, 27 de dezembro de 2024.

JOSEVANDA MENDONÇA FRANCO
Secretária Municipal de Educação